

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 1

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009016	JESUS GARCIA BARBA	00232070066753768	1/11/2017	4,317.89	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0009015	JUAN BENITO BELMONTE SILVA	00232070066753768	1/11/2017	17,888.70	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES
0009017	RAFAEL LOPEZ AGUIRRE	00232070066753768	1/11/2017	15,159.55	PAGO FINIQUITO
0009018	DAVID EMMANUEL BUENROSTRO QUIRARTE	00232070066753768	1/11/2017	18,243.71	PAGO FINIQUITO
0009014	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	1/11/2017	1,881.21	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009025	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/11/2017	4,321.81	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009013	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	51,431.23	Pago del Contrato 12
0009012	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	131,109.00	Pago del Contrato 15
0009019	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	1/11/2017	2,845.55	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0009020	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	1/11/2017	2,807.18	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0009021	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	1/11/2017	2,197.02	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0009022	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	1/11/2017	3,304.02	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0009023	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	1/11/2017	3,722.79	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0009024	LUIS APARICIO RAMIREZ	00232070066753768	1/11/2017	103.75	PAGODE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0054776	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	205,076.28	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0224643	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	145,032.33	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009026	CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO	00232070066753768	1/11/2017	2,844.00	Pago de la Factura F-AAA1CECD
0295462	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	137,353.56	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009001	CRONADY SA DE CV	00232070066753768	1/11/2017	9,800.00	Pago de la Factura F-010398E

**SUBTOTAL: \$759,439.58**

**TOTAL: \$759,439.58**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 2

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003401	GREGORIO MACIAS VELASCO	00232070066753741	3/11/2017	378.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR REEMBOLSO DERIVADO DE LA REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, SEGÚN EL MEMORADUM No. 5113 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017.
0003389	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753741	3/11/2017	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003390	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753741	3/11/2017	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003391	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753741	3/11/2017	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOV AL 12 DE DIC 2017.
0003392	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753741	3/11/2017	1,200.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003393	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753741	3/11/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOV. AL 30 DE NOV. 2017.
0003395	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753741	3/11/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017
0003394	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753741	3/11/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003396	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753741	3/11/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003397	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753741	3/11/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE NOV AL 13 DE DIC 2017
0003398	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753741	3/11/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017
0003399	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753741	3/11/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.
0003400	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753741	3/11/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOV AL 30 DE NOV 2017.

**SUBTOTAL: \$22,642.00**

**TOTAL: \$782,081.58**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 3

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009009	METALES MAR CHINAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	3/11/2017	3,865.95	Pago de la Factura F-12866
0008937	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	3/11/2017	18,689.12	Pago de la Factura F-LTF-47732
0000061	Nomina Especial No. 16	00232070066753741	3/11/2017	95,292.03	Pago de Nomina Especial No. 16
0009110	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	6/11/2017	230,503.30	ULTIMO PAGO TRIMESTRAL DE POLIZA 43363 DE SEGURO DE 71 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN BASE A LICITACION LP/01/2017 DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017 VENCE 30/10/2017
0009105	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/11/2017	6,187.73	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009108	MULTI-LLANTAS NIETO SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	238,612.00	Pago de la Factura F-4010
0048070	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	5,284.93	Pago de la Factura F-794
0049952	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	8,120.00	Pago de la Factura F-803
0050570	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	12,289.31	Pago de la Factura F-801
0051233	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	3,688.80	Pago de la Factura F-802
0052836	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	3,688.80	Pago de la Factura GDL-812
0247144	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	61,027.60	Pago de la Factura GDL-777
0009111	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	6/11/2017	270.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009112	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	6/11/2017	290.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009113	JAIME MAGAÑA LARA	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009114	OMAR SANCHEZ REYNOSO	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009115	LUIS ALBERTO MENA GUTIERREZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009116	MARTIN HUITRON VARGAS	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009117	LUIS ALBERTO VAZQUEZ RICO	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009118	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009127	EDWIN MARTIN JIMENEZ MARTINEZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$690,260.91**

**TOTAL: \$1,472,342.49**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 4

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009128	LUIS HUMBERTO GARAY RAMIREZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009124	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	6/11/2017	9,952.80	Pago de la Factura F-3237
0009138	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/11/2017	5,803.88	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009133	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009134	ENRICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009135	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753768	6/11/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009136	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	6/11/2017	22,757.87	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047.
0009137	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	6/11/2017	41,398.65	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0009029	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/11/2017	5,315.07	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009028	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	7/11/2017	2,098.59	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009054	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	7/11/2017	29,993.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISTAN PERIODO 22/09/2017 AL 24/10/2017 VENGE 06/11/2017
0009035	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	7/11/2017	3,775.00	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR ATROPELLO DE LA UNIDAD 4010 DE LA RUTA 368 CON EL CONDUCTOR ENRIQUE HERNANDEZ OLEA DE COMPUTO 5594 DE ACUERDO AL REPORTE 075/2017 SE ANEXA RECIBO 621020
0009163	EDUARDO GONZALEZ REYES	00232070066753768	7/11/2017	1,740.00	REPARACION DEL DAÑO DE UNA CALANDRIA, CAUSADOS POR LA UNIDAD 3056, DE LA RUTA 231-T. CONDUCTOR RESPONSABLE: JUAN JOSE ENCISO ANDRADE, COMPURO 5921.
0009139	INYECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	7/11/2017	21,188.24	Pago de la Factura F-29800
0009141	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/11/2017	24,547.31	Pago de la Factura TENF-149172 Pago de la Factura TENF-149505 Pago de la Factura F
0009140	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	7/11/2017	23,292.80	Pago de la Factura 1168 Pago de la Factura 1156 Pago de la Factura 1134 Pago

**SUBTOTAL:** \$193,263.21  
**TOTAL:** \$1,665,605.70

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 5

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009148	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 29/08/2017 AL 22/09/2017 VENCE 08/11/2017 MODULO TESISTAN
0009149	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	441.00	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DEL 29/08/2017 AL 22/09/2017 VENCE 08/11/2017 TERMINAL 13 LUCIA
0009150	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	96.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 29/08/2017 AL 22/09/2017 VENCE 08/11/2017 TERMINAL 275 Z
0009151	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	657.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 31/08/2017 AL 26/09/2017 VENCE 10/11/2017 CASA CALLE MEXICO
0009152	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	699.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 02/09/2017 AL 02/10/2017 VENCE 14/11/2017 CASA PERIFERICO
0009153	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	1,459.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 06/09/2017 AL 04/10/2017 VENCE 16/11/2017
0009154	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	270.00	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 06/09/2017 AL 04/10/2017 VENCE 16/11/2017 TALLER 373
0009155	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	564.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 06/09/2017 AL 04/10/2017 VENCE 16/11/2017 TERMINAL LA GENERALA
0009156	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 09/09/2017 AL 09/10/2017 VENCE 22/11/2017 CASA ALVAREZ DEL CASTILLO
0009157	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	1,093.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 10/09/2017 AL 10/10/2017 VENCE 23/11/2017 TERMINAL 231 CORONILLA
0009158	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	43.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 13/09/2017 AL 11/10/2017 VENCE 27/11/2017 TERMINAL 231 C OCOTES
0009159	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	488.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 14/09/2017 AL 13/10/2017 VENCE 28/11/2017 TERMINAL 231 C LOMA DORADA
0009160	SIAPA	00232070066753768	7/11/2017	331.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/09/2017 AL 16/10/2017 VENCE 30/11/2017 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO
0009143	GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS	00232070066753768	7/11/2017	12,249.60	Pago de la Factura F-2492
0009144	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	7/11/2017	4,889.03	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SUBTOTAL:** \$24,087.63

**TOTAL:** \$1,689,693.33

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 6

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009145	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753768	7/11/2017	2,642.31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009146	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/11/2017	4,717.39	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009162	C. MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	7/11/2017	1,048.00	GASTOS A COMPROBAR SOLICITUD DE CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION Y ENTREGA DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOD ZAPOTILTIC TUXPAN Y TONILA EL DIA 09 DE NOV DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 5272 DE 07 DE NOV DEL PRESENTE
0009147	FONACOT	00232070066753768	7/11/2017	6,564.00	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
0009165	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	8/11/2017	67,179.73	Pago del Contrato 12
0009167	POSTENFRIADORES SEO, S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/11/2017	2,088.06	PAGO DE LAS FACTURAS 4916 B Y 5936 B
0009171	PEDRO GERARDO ROMAN RUVALCABA	00232070066753768	8/11/2017	3,933.23	PAGO FINIQUITO
0009033	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753768	8/11/2017	4,028.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009037	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	8/11/2017	5,380.99	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009038	JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,210.24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009039	LUIS ALBERTO VAZQUEZ RICO	00232070066753768	8/11/2017	378.10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009040	JAIME MERCADO SALGADO	00232070066753768	8/11/2017	5,946.40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009041	ANGEL ARISMENDI VILLANUEVA	00232070066753768	8/11/2017	1,398.55	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009030	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	8/11/2017	911.13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009032	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	8/11/2017	1,594.92	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$110,021.59**

**TOTAL: \$1,799,714.92**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 7

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009042	LINO ROMO MORALES	00232070066753768	8/11/2017	1,927.64	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009043	CARLOS MARTIN RAMIREZ SANTOS	00232070066753768	8/11/2017	35.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009044	HECTOR LUIS PEREZ QUEZADA	00232070066753768	8/11/2017	3,579.04	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009034	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,226.78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009045	ANGEL ISMAEL LOPEZ MARTINEZ	00232070066753768	8/11/2017	1,161.38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009046	ALBERTO PEREZ CAMACHO	00232070066753768	8/11/2017	1,405.70	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009047	JUAN CARLOS GARCIA ZARATE	00232070066753768	8/11/2017	2,925.12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009048	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	8/11/2017	2,094.57	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009049	JAIME HORTA PALOS	00232070066753768	8/11/2017	3,266.52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009050	DANIEL CARDENAS IBARRA	00232070066753768	8/11/2017	2,990.33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009051	JOSE EDUARDO CASTAÑEDA	00232070066753768	8/11/2017	3,192.88	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009053	BRIGIDO HERNANDEZ CASILLAS	00232070066753768	8/11/2017	2,819.03	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009055	MARTIN ISRAEL MACIAS HERNANDEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,574.74	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009056	FERNANDO CERVANTES LOZA	00232070066753768	8/11/2017	2,845.95	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$33,044.68  
**TOTAL:** \$1,832,759.60

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 8

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009057	PEDRO GERARDO ROMAN RUVALCABA	00232070066753768	8/11/2017	31.42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009058	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	8/11/2017	3,984.33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009059	FERMIN CHAVIRA GONZALEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,313.17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009060	FERNANDO LUPERCIO JIMENEZ	00232070066753768	8/11/2017	3,838.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009061	LUIS ARTURO MIRON JUAREZ	00232070066753768	8/11/2017	2,415.67	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009062	VICTOR MANUEL VAZQUEZ SOLIS	00232070066753768	8/11/2017	3,801.03	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009103	JUAN ANGEL MORENO ZAMORANO	00232070066753768	8/11/2017	4,096.73	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009064	CESAR GUILLERMO FRANCO OLVERA	00232070066753768	8/11/2017	3,698.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009066	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753768	8/11/2017	3,859.96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009067	ENRICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753768	8/11/2017	3,815.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009068	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753768	8/11/2017	3,226.01	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009069	VICTOR MANUEL IBARRA DOMINGUEZ	00232070066753768	8/11/2017	5,062.31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009070	SERGIO OSORIO RAMON	00232070066753768	8/11/2017	3,941.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009071	ALEJANDRO CERVANTES HERRERA	00232070066753768	8/11/2017	3,962.31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$48,046.58  
**TOTAL:** \$1,880,806.18



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 9

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009072	ALFONSO HERNANDEZ FRUTOS	00232070066753768	8/11/2017	4,964.39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009073	JESUS ANGEL GONZALEZ QUIÑONEZ	00232070066753768	8/11/2017	4,248.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009074	EDWIN MARTIN JIMENEZ MARTINEZ	00232070066753768	8/11/2017	4,076.03	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009031	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753768	8/11/2017	5,144.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009075	ROBERTO CARLOS LUNA AGUIRRE	00232070066753768	8/11/2017	4,648.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009076	CRISTIAN JOVANY FLORES GERVACIO	00232070066753768	8/11/2017	3,303.11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009077	OMAR GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	8/11/2017	3,118.53	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009078	LUIS ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ	00232070066753768	8/11/2017	4,546.73	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009079	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753768	8/11/2017	2,596.43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009080	SALVADOR LIMON CARBAJAR	00232070066753768	8/11/2017	3,446.73	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009081	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	8/11/2017	2,745.95	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009082	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753768	8/11/2017	3,330.66	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009083	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753768	8/11/2017	2,922.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009084	HECTOR GARCIA CANDELARIO	00232070066753768	8/11/2017	3,958.23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$53,050.84  
**TOTAL:** \$1,933,857.02

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 10

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009085	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753768	8/11/2017	4,862.31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009104	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753768	8/11/2017	4,330.23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009087	JORGE ALBERTO MURILLO HERRERA	00232070066753768	8/11/2017	3,079.73	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009088	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753768	8/11/2017	2,975.45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009089	FERNANDO VELAZQUEZ GARCIA	00232070066753768	8/11/2017	3,553.39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009090	RODOLFO GARCIA SAHAGUN	00232070066753768	8/11/2017	2,297.07	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009092	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA	00232070066753768	8/11/2017	2,271.57	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009093	ARMANDO SERRANO GONZALEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,023.44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009094	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ NUÑEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,518.07	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009095	RICARDO PLAZOLA GONZALEZ	00232070066753768	8/11/2017	4,246.71	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009096	ARTURO ALVAREZ TORRES	00232070066753768	8/11/2017	2,867.71	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009097	ERNESTO RUVALCABA NEGRETE	00232070066753768	8/11/2017	3,751.92	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009102	MILTON WILLIAMS LLAMAS GOMEZ	00232070066753768	8/11/2017	2,153.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009098	GERMAN QUINTERO PEÑA	00232070066753768	8/11/2017	1,931.20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$42,862.34

**TOTAL:** \$1,976,719.36

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 11

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009099	LUIS BERNARDO GERIBAY CAMARENA	00232070066753768	8/11/2017	1,436.65	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009101	EFRAIN CASTILLO CORNEJO	00232070066753768	8/11/2017	14,089.63	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0009170	LAURA ROXANA LUNA PRECIADO	00232070066753768	8/11/2017	32,158.75	PAGO FINIQUITO 1/3
0009166	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	8/11/2017	14,929.21	Pago de la Factura 6154 Pago de la Factura 6036 B Pago de la Factura 6156 Pa
0009174	LUIS ALVARO GARCIA POLANCO	00232070066753768	8/11/2017	5,623.14	PAGO FINIQUITO
0009173	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	8/11/2017	3,774.50	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE DEDUCIBLE A BANORTE POR CHOQUE, DE LA UNIDAD 2768, DE LA RUTA 161, CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE MIGUEL ANGEL CASILLAS, COMPUTO 5931, QUIEN FIRMA PAGARE REPORTE No.7042, SE ANEXA RECIBO 271830 DE BANORTE.
0009176	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	8/11/2017	4,742.13	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009168	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	8/11/2017	17,898.80	Pago de la Factura 5777 Pago de la Factura 5775 Pago de la Factura 5772 Pago
0009109	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/11/2017	46,884.12	Pago de la Factura FE48107
0009172	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	8/11/2017	50,134.54	Pago de la Factura FE-47179
0119887	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	9/11/2017	417,012.18	PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ADMNISTRATIVOS), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0009027	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	126,904.59	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0091926	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	136,965.46	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con
0244033	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0242767	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	155,759.29	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0241118	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	351,825.97	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Con

**SUBTOTAL:** \$1,580,138.96

**TOTAL:** \$3,556,858.32

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 12

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0179625	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	59,746.75	Pago del Contrato 4
0178811	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	135,376.31	Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 5 Pago del Contrato 13 Pago del Co
0180183	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	176,218.33	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0009107	RADIADORES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	60,399.37	PAGO DE LAS FACTURAS 95718-95719 CR 34301 34302
0146361	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	166,316.47	Pago del Contrato 5
0147690	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	232,728.54	Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Contrato 2 Pago del Con
0009189	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	9/11/2017	2,900.00	PAGO DE FACTURA 474 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PLACAS 7C47ANB CAUSADOS POR LA UNIDAD 3002 DE LA RUTA 13 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE FERNANDO VELAZQUEZ GARCIA DE OCMPUTO 6051 QUIEN FIRMA PAAGRE 1389 CON SU DESCUENTOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0009184	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	57,802.80	Pago de la Factura F-7199 Pago de la Factura F-7199 Pago de la Factura F-FI71
0009183	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	73,242.40	Pago de la Factura F-FI7222 Pago de la Factura FI-7146 Pago de la Factura F-FI7
0009177	SIAPA	00232070066753768	9/11/2017	779.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 15/09/2017 AL 16/10/2017 VENCE 30/11/2017 PATIO 45
0009065	GARCIA POLANCO LUIS ALVARO	00232070066753768	9/11/2017	427.15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
0009169	RAMONA CHAVEZ CHAVEZ	00232070066753768	9/11/2017	7,547.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LPL/22/2017 PARA LA ENAJENACION DE 1 AUTOBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2008, USADO, QUE FORMA PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DEESTE ORGANISMO EN TERCERA ALMONEDA.

**SUBTOTAL: \$973,484.12**

**TOTAL: \$4,530,342.44**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 13

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0148947	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	132,404.95	Pago de la Factura 103009Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/11/2017	241.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 231C
0009181	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/11/2017	863.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275 F. CONOS
0009182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	9/11/2017	1,185.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 CUT TONALA PERIFERICO
0009179	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	9/11/2017	20,739.64	Pago de la Factura F-FP169916Pago de la Factura F-FM538554Pago de la Factura F-
0008806	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	4,641.00	Pago de la Factura F-21071
0009140	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	8,500.25	Pago de la Factura F-149387
0009185	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	80,637.40	Pago de la Factura C-00068734
0009186	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/11/2017	52,245.01	Pago de la Factura jose30
0049435	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	8,899.15	Pago de la Factura GDL-773
0009187	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	9/11/2017	4,229.34	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0052019	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	1,351.40	Pago de la Factura GDL811
0048592	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	9/11/2017	5,723.79	Pago de la Factura F-792
0009188	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/11/2017	1,277.86	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009190	JOSE LUIS RIVERA QUEZADA	00232070066753768	9/11/2017	350.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0162692	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	10/11/2017	574,053.44	PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (CONDUCTORES), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0009178	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	10/11/2017	1,222.06	Pago de la Factura FM-537846
0182741	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	10/11/2017	122,827.83	TERCER 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 EN JUAN GIL PRECIADO #6735

**SUBTOTAL:** \$1,021,392.12

**TOTAL:** \$5,551,734.56

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 14

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009191	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	10/11/2017	9,551.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL POR 50 LINEAS PERIODO 25/09/2017 AL 24/10/2017 VENGE 12 DE NOVIEMBRE DE 2017
0009192	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	10/11/2017	5,336.00	Pago de la Factura 3995
0009193	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	13/11/2017	111,965.19	PAGO APORTACIONES 2da QUINCENA DE JUNIO 2017
0009194	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	13/11/2017	11,200.00	PAGO APORTACION FINIPROFUN 2da QUINCENA DE JUNIO 2017
0009197	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/11/2017	812.00	PAGO DE FACTURA 475 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JMG9242 CAUADOS POR LA UNIDAD 3049 DE LA RUTA 371 ON EL CONDUCTOR RESPONSABLE JAIME MAGAÑA LARA DE COMPUTO 4753 QUIEN FIRMA PAGARE 1394 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0161011	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/11/2017	142,338.58	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0219223	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/11/2017	336,840.58	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0043587	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	13/11/2017	176,066.25	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0009196	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/11/2017	5,011.29	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0042718	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/11/2017	30,047.12	Pago del Contrato 5
0009198	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	14/11/2017	9,203.00	REPOSICIOS DE FONDO FIJO POR PAGO DE FACTURAS POR DEDUCIBLES DE CRISTALES A QUALITAS DE: UNIDAD 3059 FACT. 429006 \$970.00, UNIDAD 3030 FACT. 418256 \$870.60, UNIDAD 4007 FACT. 428991 \$1,741.20, UNIDAD 3081 FACT. 430253 \$970.00, UNIDAD 3092 FACT. 429187 \$970.00, UNIDAD 4027 FACT. 418261 \$870.60, UNIDA
0009199	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	14/11/2017	46,453.39	Pago de la Factura FE-48684
0009200	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	14/11/2017	26,837.76	PAGO DEL CONTRARECIBO 34098 FACTURA 310403

**SUBTOTAL: \$911,662.16**

**TOTAL: \$6,463,396.72**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 15

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009202	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	14/11/2017	2,831.62	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009203	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/11/2017	5,858.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 371
0009204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSDE	00232070066753768	14/11/2017	477.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 170 B
0009205	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	14/11/2017	12,000.00	PAGO DE RENTACORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE
0177319	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	14/11/2017	132,882.76	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009201	ARMANDO SERRANO GONZALEZ	00232070066753768	14/11/2017	504.86	PAGO FINIQUITO
0009036	JOSE LUIS FLORES CORTES	00232070066753768	14/11/2017	2,975.57	Pago de la Factura F-E17514
0009212	JESUS EDAURDO ORZCO VAZQUEZ	00232070066753768	15/11/2017	20,100.00	PAGO FINIQUITO
0135358	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	15/11/2017	149,453.26	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0136726	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	15/11/2017	224.14	Pago del Contrato 4
0134275	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/11/2017	133,367.51	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0000015	Nomina Quincenal No. 15	00232070066753741	15/11/2017	1,980,566.80	Pago de Nomina Quincenal No. 15
0009211	JOSE ISBOSET DIAZ MARQUEZ	00232070066753768	15/11/2017	5,718.17	PAGO FINIQUITO
0009210	SALVADOR AZCUE PEREZ	00232070066753768	15/11/2017	13,805.66	PAGO FINIQUITO
0009209	DAVID RICARDO TAPIA ROSALES	00232070066753768	15/11/2017	5,000.00	PAGO FINIQUITO
0009208	TIRE TECK S.A. DE C.V.	00232070066753768	15/11/2017	116.00	Pago de la Factura 4057
0009206	TIRE TECK S.A. DE C.V.	00232070066753768	15/11/2017	3,364.00	Pago de la Factura F-4056
0009225	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	16/11/2017	11,228.80	Pago de la Factura 3761Pago de la Factura 3761Pago de la Factura 3804
0009213	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	16/11/2017	2,637.45	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$2,483,111.60**

**TOTAL: \$8,946,508.32**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 16

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009214	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	16/11/2017	2,799.08	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009215	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	16/11/2017	2,005.93	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009216	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	16/11/2017	2,745.35	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009217	JUAN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	16/11/2017	2,224.48	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009218	ARMANDO MEDINA BELECHE	00232070066753768	16/11/2017	2,907.29	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009219	IMELDA MARGARITA NAVARRO PARTIDA	00232070066753768	16/11/2017	3,224.97	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009220	CARLOS OLIVARES ROMO	00232070066753768	16/11/2017	3,702.44	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009221	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	16/11/2017	3,528.23	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009222	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	16/11/2017	2,765.04	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009223	MARIA CRISTINA MENDOZA ARAGON	00232070066753768	16/11/2017	3,762.84	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009224	SAUL HUERTA TORRES	00232070066753768	16/11/2017	4,274.98	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009226	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/11/2017	4,211.32	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

**SUBTOTAL:** \$38,151.95

**TOTAL:** \$8,984,660.27



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 17

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0000017	Nomina Quincenal No. 17	00232070066753741	16/11/2017	1,944,443.56	Pago de Nomina Quincenal No. 17
0009227	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	16/11/2017	2,614.48	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009228	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/11/2017	1,892.11	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0202093	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	16/11/2017	215,200.96	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0203043	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	16/11/2017	181,050.49	Pago del Contrato 5
0009229	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	17/11/2017	5,269.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 373
0000021	Nomina Quincenal No. 19	00232070066753741	17/11/2017	1,963,388.94	Pago de Nomina Quincenal No. 19
0009241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/11/2017	45,753.00	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLES POR R.C. A QUALITAS DE UNIDAD 3519 \$ 3,775.00 UNIDAD 3036 \$ 3,775.00 UNIDAD 4037 \$ 3,775.00 UNIDAD 3019 \$ 3,775.00 UNIDAD 3036 \$ 3,775.00 UNIDAD 3028 \$ 3,774.50 UNIDAD 3092 \$ 3,774.50 UNIDAD 3039 3,775.00 UNIDAD 3023 \$ 3,775.00 UNIDAD 3054 \$ 4,002.00 UNID
0009231	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	21/11/2017	4,958.84	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009234	GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC	00232070066753768	21/11/2017	177,480.00	Pago de la Factura B 164
0003435	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753741	21/11/2017	2,413.54	PAGO DE NOMINAS DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003406	GUSTAVO ESTRADA URIBE	00232070066753741	21/11/2017	3,164.43	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003415	FELIPE DE JESUS PRECIADO PEREZ	00232070066753741	21/11/2017	530.71	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003404	RAMIRO REYES MACIAS	00232070066753741	21/11/2017	1,724.91	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$4,549,884.97

**TOTAL:** \$13,534,545.24

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 18

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003405	RIGOBERTO LUPERCIO MENDOZA	00232070066753741	21/11/2017	3,414.02	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003407	GERARDO LEON RAMIREZ	00232070066753741	21/11/2017	2,204.05	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003409	EDUARDO ARIAS PALACIOS	00232070066753741	21/11/2017	2,357.25	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003423	ANGEL ISMAEL LOPEZ MARTINEZ	00232070066753741	21/11/2017	2,045.35	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003429	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753741	21/11/2017	4,232.25	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003430	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753741	21/11/2017	3,259.92	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003428	JOSE ISBOSET DIAZ MARQUEZ	00232070066753741	21/11/2017	2,367.53	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003416	LUIS HUMBERTO GARAY RAMIREZ	00232070066753741	21/11/2017	1,553.27	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003427	MARTIN DE JESUS RICO MUNGUIA	00232070066753741	21/11/2017	2,612.60	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003426	SALVADOR AZCUE PEREZ	00232070066753741	21/11/2017	67.50	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003425	GERARDO RAMIREZ RAMIREZ	00232070066753741	21/11/2017	3,629.82	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$27,743.56  
**TOTAL:** \$13,562,288.80

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 19

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003410	JUAN CARLOS SANTANA PAREDES	00232070066753741	21/11/2017	1,458.70	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003432	ARTURO ALVAREZ TORRES	00232070066753741	21/11/2017	4,080.68	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003418	RICARDO PONCE GUTIERREZ	00232070066753741	21/11/2017	1,289.35	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003408	JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ	00232070066753741	21/11/2017	2,597.75	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003417	LUIS ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	00232070066753741	21/11/2017	4,315.58	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003421	RAFAEL MARTIN PANDURO ALCALA	00232070066753741	21/11/2017	22.88	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003431	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753741	21/11/2017	3,493.54	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003422	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753741	21/11/2017	2,354.99	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003412	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753741	21/11/2017	1,334.42	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003413	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	21/11/2017	964.49	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003414	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	21/11/2017	1,466.72	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$23,379.10  
**TOTAL:** \$13,585,667.90

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 20

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003424	FAUSTO JAVIER JUAREZ CISNADO	00232070066753741	21/11/2017	1,013.60	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003433	GERMAN QUINTERO PEÑA	00232070066753741	21/11/2017	2,268.95	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003436	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753741	21/11/2017	3,094.04	PAGO DE NOMINAS DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0003437	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753741	21/11/2017	4,219.76	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOVIEMBRE DE 2017
0003438	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753741	21/11/2017	3,822.67	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA NOVIEMBRE DE 2017
0003440	SALVADOR LIMON CARBAJAL	00232070066753741	21/11/2017	3,604.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0003442	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753741	21/11/2017	3,497.76	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0003443	HECTOR GARCIA CANDELARIA	00232070066753741	21/11/2017	533.25	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0003444	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753741	21/11/2017	3,926.68	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0009235	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/11/2017	20,809.60	PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0009236	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	21/11/2017	35,317.95	PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA 71959

**SUBTOTAL: \$82,109.08**  
**TOTAL: \$13,667,776.98**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 21

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009240	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	21/11/2017	2,611.80	REPORSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CRISTALES DE UNIDAD 4034 FACT D 424168 \$ 870.60 UNIDAD 4050 FACT D 424159 \$ 870.80 UNIDAD 4057 FACT D 424298 \$ 870.60
0003439	ENRICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753741	21/11/2017	4,031.34	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0009239	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	21/11/2017	31,064.80	Pago de la Factura F-3241
0009242	COLEGIO DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	21/11/2017	53,360.05	Pago de la Factura 1464
0000243	Nomina Especial No. 19	00232070066753741	21/11/2017	95,200.00	Pago de Nomina Especial No. 19
0000244	Nomina Especial No. 20	00232070066753741	21/11/2017	22,390.37	Pago de Nomina Especial No. 20
0155856	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	22/11/2017	420,381.57	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ADMINISTRATIVOS), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0191476	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/11/2017	130,640.77	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0009230	IMPORTEE LUTHERR OF MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	22/11/2017	91,415.40	PAGO DE LAS FACTURAS 4727-4765-4770-4802-4810-4935-4973-4979-7080 Y 7081 PAGO TOTAL
0181493	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/11/2017	97,780.50	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0217011	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/11/2017	59,471.91	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0218329	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/11/2017	186,983.24	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0180838	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	22/11/2017	209,402.43	PAGO DE IMSS MOD. 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
0003455	RICARDO PONCE GUTIERREZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003453	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003454	JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003456	LUIS ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES

**SUBTOTAL:** \$1,406,134.18  
**TOTAL:** \$15,073,911.16

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 22

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003457	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003458	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003459	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003460	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003463	FAUSTO JAVIER JUAREZ CISNADO	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003464	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003461	ENRICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003466	OMAR GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003467	LUIS ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003469	HECTOR GARCIA CANDELARIO	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003470	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003471	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003474	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009244	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/11/2017	3,992.82	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003478	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ AVILA	00232070066753741	22/11/2017	276.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A ADMINISTRATIVOS
0003479	CARLOS OLIVARES ROMO	00232070066753741	22/11/2017	222.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A ADMINISTRATIVOS
0003419	MARTINEZ RAMIREZ JAVIER NOE	00232070066753741	22/11/2017	1,817.35	PAGO DE NOMINA CONDUCTORES PRIMERA QUINCENA DE NOVICEMBRE DEL 2017
0009246	JESUS EDUARDO OROZCO VAZQUEZ	00232070066753768	22/11/2017	20,100.00	PAGO FINIQUITO

**SUBTOTAL:** \$30,959.51  
**TOTAL:** \$15,104,870.67

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 23

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003481	HECTOR PEREZ ORTIZ	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0173757	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	22/11/2017	414,748.28	CUOTAS IMSS MOD.38 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON RECARGOS
0003480	GUSTAVO ESTRADA URIBE	00232070066753741	22/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0000208	Nomina Quincenal No. 21	00232070066753741	22/11/2017	1,814,290.05	Pago de Nomina Quincenal No. 21
0009245	UNIONINJUS SC	00232070066753768	22/11/2017	162,868.79	Abono a la compra: 670
0009247	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/11/2017	46,751.90	Pago de la Factura F-FE49209
0009252	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	23/11/2017	17,820.00	Pago del Contrato 16
0009253	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	23/11/2017	6,055.76	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 VENICE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
0009251	DARLIN ORLANDO SUMBA SUAREZ	00232070066753768	23/11/2017	15,868.80	Pago de la Factura 403258748 Pago de la Factura 403258748 Pago de la Factura 403
0009254	CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO	00232070066753768	23/11/2017	2,932.00	Pago de la Factura F-AAA191E
0000022	Nomina Quincenal No. 20	00232070066753741	23/11/2017	2,073,909.39	Pago de Nomina Quincenal No. 20
0008711	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	23/11/2017	42,804.73	Pago del Contrato 12
0003449	GERARDO LEON RAMIREZ	00232070066753741	24/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003452	JUAN CARLOS SANTANA PAREDES	00232070066753741	24/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009255	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/11/2017	3,305.62	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009259	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	24/11/2017	3,561.25	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DENOVIEMBRE DE 2017
0009261	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/11/2017	101,282.73	Pago de la Factura C-00068900 Pago de la Factura F-69084 Pago de la Factura F-690
0009260	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/11/2017	8,103.02	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009263	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	43,607.74	Pago del Contrato 12

**SUBTOTAL: \$4,759,310.06**

**TOTAL: \$19,864,180.73**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 24

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009262	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	27/11/2017	3,132.00	PAGO DE FACTURA 442 POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHICULO, PLACAS JK72806 CAUSADOS POR LA UNIDAD 4061, RUTA 371, CON EL CONDUCTOR CRISTIAN ADAN PERFECTO, COMPUTO 5442, QUIEN FIRMA PAGARE 1307, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0009232	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	370,395.78	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0003448	RIGOBERTO LUPERCIO MENDOZA	00232070066753741	27/11/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0003445	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	27/11/2017	309.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A ADMINISTRATIVOS
0003446	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	27/11/2017	290.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A ADMINISTRATIVOS
0009248	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	27/11/2017	21,043.31	Pago de la Factura F6865Pago de la Factura F-6840Pago de la Factura F-6916
0009249	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	27/11/2017	33,210.80	Pago de la Factura F-13537Pago de la Factura F-13766
0009250	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	27/11/2017	35,860.24	Pago de la Factura FP-169958Pago de la Factura F-FM538925Pago de la Factura FM
0029929	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	200,000.00	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0030893	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	40,813.47	Pago del Contrato 4
0145445	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	132,929.37	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0169562	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	91,554.34	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0097484	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	315,471.76	Pago del Contrato 5
0054948	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	125,380.27	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0053678	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	377,214.25	Pago del Contrato 4
0118149	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	131,989.45	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

**SUBTOTAL: \$1,879,945.38**

**TOTAL: \$21,744,126.11**



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 25

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0116392	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	164,047.48	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0009265	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/11/2017	8,219.03	Pago de la Factura F-000391730Pago de la Factura f-392041
0009264	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	27/11/2017	32,154.98	Pago de la Factura 60417
0009258	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/11/2017	6,728.00	Pago de la Factura 41864
0009266	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	27/11/2017	3,729.15	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009267	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/11/2017	3,838.67	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009270	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753768	28/11/2017	3,799.47	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009274	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	28/11/2017	7,358.04	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0201349	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	28/11/2017	117,815.65	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0200306	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	28/11/2017	96,320.43	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0054619	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	28/11/2017	123,862.59	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009294	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	29/11/2017	2,205.66	PAGO DE RENTA DE CASETA INSTALADA EN EL PATIO 45 PARQUE DE LA SOLIDARIDAD PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
0009295	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	29/11/2017	2,205.66	PAGO DE RENTA DE CASETA PATIO 45 PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017
0009277	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	29/11/2017	131,109.00	Pago del Contrato 15
0009278	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	29/11/2017	6,420.60	reemplazo modulo 3g y configuracion de alta al sistema (daño que sera a cargo del conductor )
0009286	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	29/11/2017	55,227.60	Pago de la Factura FI-7369Pago de la Factura F-7227
0009285	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	29/11/2017	21,622.40	Pago de la Factura 1181Pago de la Factura 1191Pago de la Factura 1193Pago

**SUBTOTAL:** \$786,664.41  
**TOTAL:** \$22,530,790.52

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 26

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009290	BITLED S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	29/11/2017	5,544.80	Pago de la Factura 73 Pago de la Factura 71 Pago de la Factura 72 Pago de
0009288	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	29/11/2017	30,126.36	Pago de la Factura P-13927 Pago de la Factura F-13972
0009287	HASAR RECOLECTORA GDL SA DE CV	00232070066753768	29/11/2017	9,344.96	Pago de la Factura RT23847/RT23848 Pago de la Factura RT23398/RT23399
0009289	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	29/11/2017	8,538.59	Pago de la Factura F-48518
0009284	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	29/11/2017	1,218.03	PAGO DE NOMINA A CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009292	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	29/11/2017	9,970.43	Pago de la Factura F-6921
0009273	FONACOT	00232070066753768	29/11/2017	403.26	PAGO CORRESPONDIENTE A INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0009296	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	29/11/2017	3,612.09	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009303	MARTIN DE JESUS RICO MUNGUIA	00232070066753768	30/11/2017	100.00	PAGO FINIQUITO
0009304	LUIS BERNARDO GARIBAY CAMARENA	00232070066753768	30/11/2017	1,341.10	PAGO FINIQUITO
0009300	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	30/11/2017	3,480.00	PAGO DE FACTURA 477 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JMR 2082 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3071 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE CRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ DE COMPUTO 5685 QUIEN FIRMA PAGARE 1401 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

**SUBTOTAL:** \$73,679.62  
**TOTAL:** \$22,604,470.14

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 27

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009301	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	30/11/2017	3,828.00	PAGO DE FACTURA 472 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JNR 6247 CAUSADOS POR LA UNIDAD 2856 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE GENARO DE JESUS LOPEZ DE COPMPUTO 5703 QUIEN FIRMA PAGARE 1415 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0009302	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	30/11/2017	3,886.00	PAGO DE FACTURA 471 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO AL VEHICULO PLACAS JJT 1235 CAUSADOS POR LA UNIDAD 4064 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE JESUS CABALLERO DE COMPITO 4377 QUIEN FIRMA PAGARE 1413 CON SU DECUMENTOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0009276	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	30/11/2017	12,209.00	Pago de la Factura 691Pago de la Factura 697Pago de la Factura 695Pago d
0009305	MARTIN ISRAEL MACIAS HERNANDEZ	00232070066753768	30/11/2017	9,242.32	PAGO FINIQUITO
0009306	ANDRES GONZALEZ GUERRERO	00232070066753768	30/11/2017	22,827.05	PAGO FINIQUITO
0180430	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/11/2017	135,646.07	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0179046	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/11/2017	8,450.31	Pago de la Factura f-120638
0009298	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/11/2017	49,830.82	Pago de la Factura F-90016430
0009299	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	30/11/2017	4,408.00	Pago de la Factura 76137
0009268	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	30/11/2017	80,459.92	Pago de la Factura F-000392297Pago de la Factura F-000392296
0213348	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/11/2017	137,294.81	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009297	GABRIELA MORALES GUILLEN	00232070066753768	30/11/2017	2,050.00	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR SUPERVISION Y REUNION CON SUBROGATARIOS MUNICIPIOS DE LAGOS DE NORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS
0009307	LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ	00232070066753768	30/11/2017	3,712.00	Pago de la Factura 53Pago de la Factura 56
0009308	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	30/11/2017	8,584.00	Pago de la Factura 3994Pago de la Factura 4040

**SUBTOTAL: \$482,428.30**  
**TOTAL: \$23,086,898.44**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 28

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0000211	Nomina Quincenal No. 22	00232070066753741	30/11/2017	1,962,045.06	Pago de Nomina Quincenal No. 22
0215352	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/12/2017	48,000.00	Pago del Contrato 5
0220526	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	1/12/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0009309	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/12/2017	6,044.68	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009310	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	1/12/2017	1,678.61	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0309089	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	1/12/2017	23,625.40	Pago del Contrato 5
0009311	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/12/2017	3,042.28	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009313	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	1/12/2017	3,024.54	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009317	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	1/12/2017	2,990.84	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009312	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ AVILA	00232070066753768	1/12/2017	2,601.82	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009318	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	1/12/2017	3,186.17	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009319	ALBERTO MADRIGAL MORFIN	00232070066753768	1/12/2017	2,624.46	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009315	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	1/12/2017	2,588.18	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009320	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	1/12/2017	2,005.92	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009321	RAMON DELGADILLO CARDENAS	00232070066753768	1/12/2017	3,051.55	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$2,266,509.51**

**TOTAL: \$25,353,407.95**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 29

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009322	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	1/12/2017	3,528.23	PAGO DE NOMINA, ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009324	JOSE DE JESUS GONZALEZ MANCILLA	00232070066753768	1/12/2017	4,060.00	Pago de la Factura 26
0009436	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/12/2017	38,764.11	Pago de la Factura FE49572
0009438	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/12/2017	3,784.00	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009449	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	5/12/2017	2,122.38	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009447	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	5/12/2017	41,095.32	Pago de la Factura F000392298
0009448	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	5/12/2017	75,022.77	Pago de la Factura F-69153Pago de la Factura C-00069575Pago de la Factura C-
0009454	OSWALDO JAVIER FLORES BRISEÑO	00232070066753768	5/12/2017	222.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009452	GABRIELA MORALES GUILLÉN	00232070066753768	5/12/2017	1,700.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y REUNIÓN CON SUBROGATARIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO EL DÍA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 5718 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017.
0009444	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	6/12/2017	109,804.41	PAGO APORTACIONES SINDICALES PRIMERA QUINCENA JULIO 2017
0009445	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	6/12/2017	11,100.00	PAGO FINIPROFUN 1ra QUINCENA JULIO 2017
0302767	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	6/12/2017	119,834.18	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009370	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753768	6/12/2017	3,799.47	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009369	MANUEL SANCHEZ MERCADO	00232070066753768	6/12/2017	978.18	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009371	RICARDO DE LEON REYES	00232070066753768	6/12/2017	1,160.36	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$416,976.08**

**TOTAL: \$25,770,384.03**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 30

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009372	ENRIQUE CEJA VILLALOBOS	00232070066753768	6/12/2017	15,485.96	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009373	LEANDRO TLAHUISTLA VAZQUEZ	00232070066753768	6/12/2017	4,645.27	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009377	SERGIO CUEVAS LARA	00232070066753768	6/12/2017	5,155.42	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009378	EFRAIN CASTILLO CORNEJO	00232070066753768	6/12/2017	2,098.69	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009379	MAXIMO AVERLAR VILLA	00232070066753768	6/12/2017	2,233.88	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009380	JESUS MARTINEZ DUEÑAS	00232070066753768	6/12/2017	4,975.68	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009381	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALANIZ	00232070066753768	6/12/2017	3,020.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009382	JOSE MANUEL FRIAS LOPEZ	00232070066753768	6/12/2017	6,313.93	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009383	RAUL ESQUIVEL VILLANUEVA	00232070066753768	6/12/2017	2,273.07	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009384	PABLO PADILLA RUIZ	00232070066753768	6/12/2017	14,142.45	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009408	RODRIGUEZ FLORES ABISAI	00232070066753768	6/12/2017	10,868.65	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$71,213.39  
**TOTAL:** \$25,841,597.42

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 31

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009409	JUAREZ CISNADO FAUSTO JAVIER	00232070066753768	6/12/2017	63.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009411	GOMEZ GUTIERREZ BRIGIDO	00232070066753768	6/12/2017	1,721.31	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009412	MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO	00232070066753768	6/12/2017	3,415.46	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009343	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753768	6/12/2017	2,223.21	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009386	JOSE LUIS GONZALEZ MELENDEZ	00232070066753768	6/12/2017	1,746.33	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009387	OSCAR ANDRADE MACIAS	00232070066753768	6/12/2017	2,678.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009388	MARIO FERNANDO PRECIADO ARIAS	00232070066753768	6/12/2017	3,818.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009414	HERNANDEZ CASILLAS BRIGIDO	00232070066753768	6/12/2017	3,204.81	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009341	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753768	6/12/2017	1,721.91	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009344	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753768	6/12/2017	3,490.08	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009390	JAIME GONZALEZ VILLASEÑOR	00232070066753768	6/12/2017	3,203.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$27,286.71

**TOTAL:** \$25,868,884.13

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 32

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009416	CHAVIRA GONZALEZ FERMIN	00232070066753768	6/12/2017	3,010.52	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009342	MARIO ALBERTO PEÑA REYGOZA	00232070066753768	6/12/2017	1,357.80	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009417	FRANCO OLVERA CESAR GULLERMO	00232070066753768	6/12/2017	4,045.06	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009392	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	6/12/2017	847.43	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009345	LIMON PELAYO JESÚS ERIC	00232070066753768	6/12/2017	3,763.79	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009393	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	6/12/2017	1,079.68	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009394	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	6/12/2017	1,515.67	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009346	MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO	00232070066753768	6/12/2017	4,018.33	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009395	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	6/12/2017	1,466.72	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009347	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	6/12/2017	2,830.58	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009397	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	6/12/2017	2,200.26	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$26,135.84  
**TOTAL:** \$25,895,019.97



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 33

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009348	IBARRA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	00232070066753768	6/12/2017	4,476.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009418	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	00232070066753768	6/12/2017	3,789.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009398	FERNANDO HERRERA JACOBO	00232070066753768	6/12/2017	2,693.18	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009349	RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO	00232070066753768	6/12/2017	4,456.71	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009399	LINO ROMO MORALES	00232070066753768	6/12/2017	1,915.56	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009401	CARLOS ALFONSO GONZALEZ HERNANDEZ	00232070066753768	6/12/2017	1,878.36	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009419	GARCIA CASTAÑEDA OMAR	00232070066753768	6/12/2017	2,790.33	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009402	DAVID LOPEZ BERNAL	00232070066753768	6/12/2017	973.77	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009350	CABRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	6/12/2017	3,419.61	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009403	FLORENCIO RAMOS REYES	00232070066753768	6/12/2017	4,821.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009351	LOZANO QUINTANILLA ROGELIO	00232070066753768	6/12/2017	2,512.53	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL: \$33,727.50**

**TOTAL: \$25,928,747.47**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 34

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009404	JORGE ALBERTO LOPEZ NAVARRO	00232070066753768	6/12/2017	2,489.30	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009405	JOSE GABRIEL LOPEZ PRIETO	00232070066753768	6/12/2017	3,739.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009420	GARCIA CASTAÑEDA ERIK FRANCISCO	00232070066753768	6/12/2017	378.71	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009406	CARLOS ALBERTO MORENO DIAZ	00232070066753768	6/12/2017	1,621.92	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009407	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	6/12/2017	2,541.26	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009353	REYES MEDINA EFRAÍN	00232070066753768	6/12/2017	3,732.94	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009421	BRIONES ROJAS PEDRO	00232070066753768	6/12/2017	3,377.57	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009367	GERMAN QUINTERO PEÑA	00232070066753768	6/12/2017	1,017.23	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009354	GARCIA CANDELARIO HECTOR	00232070066753768	6/12/2017	4,024.87	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009355	RESENDIZ MARTINEZ MARIO	00232070066753768	6/12/2017	4,616.46	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009422	LUIS FABIAN RAMOS MARISCAL	00232070066753768	6/12/2017	3,406.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$30,946.32  
**TOTAL:** \$25,959,693.79

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 35

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009357	MURILLO HERRERA JORGE ALBERTO	00232070066753768	6/12/2017	2,976.70	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009423	RICARDOJAVIER MENDOZA ALCALA	00232070066753768	6/12/2017	3,084.74	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009358	GONZALEZ JAUREGUI ANTONIO	00232070066753768	6/12/2017	3,750.29	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009424	ROBERTO CARLOS CANALES FRANCO	00232070066753768	6/12/2017	3,885.53	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009359	VELAZQUEZ GARCÍA FERNANDO	00232070066753768	6/12/2017	3,801.50	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009431	JOSE DE JESUS ARELLANO DURAN	00232070066753768	6/12/2017	2,858.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009360	GARCIA SAHAGUN RODOLFO	00232070066753768	6/12/2017	2,822.74	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009426	JUAN JOSEDE JESUS BRECEDA MORENO	00232070066753768	6/12/2017	2,371.30	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009361	RODRIGUEZ ZEPEDA CARLOS ALBERTO	00232070066753768	6/12/2017	2,617.13	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009427	LUIS MANUEL ESCAMILLA MADRIGAL	00232070066753768	6/12/2017	3,413.66	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009362	HERNANDEZ NUÑEZ FELIPE DE JESUS	00232070066753768	6/12/2017	3,050.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$34,632.65  
**TOTAL:** \$25,994,326.44

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 36

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009428	JULIO CESAR HIDALGO ORTIZ	00232070066753768	6/12/2017	530.43	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009363	PLAZOLA GONZALEZ RICARDO	00232070066753768	6/12/2017	4,980.68	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009429	WILLIAMS TORRALBA RUIZ	00232070066753768	6/12/2017	116.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009364	ALVAREZ TORRES ARTURO	00232070066753768	6/12/2017	3,865.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009430	FRANCISCO GERARDO RAMIREZ SERRANO	00232070066753768	6/12/2017	2,481.95	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009425	JESUS MONTAÑO BARRAGAN	00232070066753768	6/12/2017	2,858.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009432	JOEL RAMOS RUIZ	00232070066753768	6/12/2017	2,689.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009366	LLAMAS GOMEZ MILTON WILLIAMS	00232070066753768	6/12/2017	3,150.06	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009433	NARCISO RODRIGUEZ MELCHOR	00232070066753768	6/12/2017	2,758.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009434	JAVIER CONCEPCION GONZALEZ RIOS	00232070066753768	6/12/2017	2,593.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009435	ERNESTO GOMEZ RAMIREZ	00232070066753768	6/12/2017	630.43	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0191121	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/12/2017	119,687.59	Pago del Contrato 5

**SUBTOTAL:** \$146,341.49

**TOTAL:** \$26,140,667.93

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 37

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009323	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/12/2017	361,610.99	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0057287	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/12/2017	31,256.30	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Contrato 13
0009326	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	6/12/2017	342.00	PAGO DE CONSUMO DE LUS ELECTRICA DE LA SIGUIENTE TERMINAL 163 MOLINOS
0009327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	6/12/2017	28,079.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0009440	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	6/12/2017	20,784.33	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA:94047
0009439	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	6/12/2017	35,268.95	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959
0009441	FONACOT	00232070066753768	6/12/2017	6,564.00	PAGO DE RETENCION AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
0150344	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/12/2017	132,141.85	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009333	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	6/12/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009356	CAMPOS ANDRADE FRANCISCO	00232070066753768	6/12/2017	3,898.93	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009352	LIMON CARBAJAL SALVADOR	00232070066753768	6/12/2017	3,304.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017
0009457	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	6/12/2017	3,415.75	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009458	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/12/2017	3,468.26	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0191309	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	7/12/2017	576,813.07	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (CONDUCTORES), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0034517	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	7/12/2017	416,149.85	PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 ( ADMINISTRATIVOS ) SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0146089	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	112,354.13	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2

**SUBTOTAL:** \$1,737,452.23  
**TOTAL:** \$27,878,120.16

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 38

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0001642	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	107,788.63	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0009336	ROCIO TORRES VELAZQUEZ	00232070066753768	7/12/2017	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017 TERMINAL 13/LUCIA
0009328	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	7/12/2017	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE
0298785	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	135,822.66	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009329	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	7/12/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009330	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	7/12/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017
0009331	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	7/12/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009332	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	7/12/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009334	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	7/12/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009339	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	7/12/2017	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009335	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	7/12/2017	1,200.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009337	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	7/12/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009338	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	7/12/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0009340	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	7/12/2017	12,000.00	PAGO DE RENTA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2017
0135787	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0192389	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	46,341.18	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009459	IGNACIO PEÑA RODRIGUEZ	00232070066753768	7/12/2017	373.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0170147	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	7/12/2017	431,845.28	CUOTAS IMSS MOD. 38 DEL MES DE OCTUBRE 2017 \$427,021.66 RECARGOS \$4,823.62.

**SUBTOTAL: \$954,434.75**  
**TOTAL: \$28,832,554.91**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 39

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0163187	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	121,920.33	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0009283	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	7/12/2017	30,709.84	Pago de la Factura FM539137Pago de la Factura FM539207Pago de la Factura FM53
0165353	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/12/2017	129,308.27	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0009450	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/12/2017	40,161.52	Pago de la Factura F-000393822
0009437	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/12/2017	2,165.87	Pago de la Factura FE-50878
0009462	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	7/12/2017	5,472.42	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009463	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	390.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO PATIO 45
0009464	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	49.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 231 OCOTES
0009465	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL MARIANO AZUELA # 231
0009466	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	1,231.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 231 CORONILLA
0009467	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	669.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL LA GENERALA
0009468	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	305.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL TALLER373
0009469	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	188.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 13 LUCIA
0009470	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	663.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL GOMES MORIN 1382
0009471	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	104.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 275 Z
0009472	SIAPA	00232070066753768	7/12/2017	1,662.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL TALLER 371
0009473	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	7/12/2017	415.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SIGUIENTE TERMINAL 368 TROMPO MAJICO.
0000081	Nomina Especial No. 14	00232070066753741	7/12/2017	24,020.90	Pago de Nomina Especial No. 14

**SUBTOTAL: \$359,839.15**

**TOTAL: \$29,192,394.06**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 40

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0000259	Nomina Especial No. 22	00232070066753741	7/12/2017	93,100.00	Pago de Nomina Especial No. 22
0009474	SIAPA	00232070066753768	8/12/2017	404.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS TESISTAN DEL 23/09/17 AL 24/10/17 VENCE 11/12/17
0009475	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	8/12/2017	9,479.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL POR 50 LINEAS DEL PERIODO 25/10/17 AL 24/11/17 VENCE 13/12/17
0009476	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	8/12/2017	1,111.00	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL 02/10/17 AL 30/11/17 VENCE 15/12/17
0009477	SIAPA	00232070066753768	8/12/2017	556.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE TERMINAL 231 C LOMA DORADA PERIODO 14/10/2017 AL 14/11/2017 VENCE 27/12/17
0009478	SIAPA	00232070066753768	8/12/2017	672.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL CALLE MEXICO #129
0009479	SIAPA	00232070066753768	8/12/2017	232.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO DEL 17/10/2017 AL 15/11/2017 VENCE 01/01/18
0009480	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009481	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009482	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009483	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009484	FAUSTO JAVIER JUAREZ CISNADO	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009485	FERNANDO VELAZQUEZ GARCIA	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009486	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009487	JORGE ALBERTO MURILLO HERRERA	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009488	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753768	8/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009456	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBY	00232070066753768	8/12/2017	8,230.20	Pago de la Factura 209
0009293	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	8/12/2017	13,131.44	Pago de la Factura F-6901 Pago de la Factura F-6947 Pago de la Factura F-6928
0009514	CARLOS ALFONSO GONZALEZ HERNANDEZ	00232070066753768	11/12/2017	15,746.06	PAGO FINIQUITO

**SUBTOTAL: \$145,811.70**

**TOTAL: \$29,338,205.76**



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 41

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009515	ERNESTO RUVALCABA NEGRETE	00232070066753768	11/12/2017	2,816.44	PAGO FINIQUITO
0009500	VICTOR MANUEL IBARRA DOMINGUEZ	00232070066753768	11/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009494	MARIO ALBERTO PEÑA RAYGOZA	00232070066753768	11/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009491	JUN ANTONIO MORA ENRIQUEZ	00232070066753768	11/12/2017	420.01	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009509	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	11/12/2017	3,248.60	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009510	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	11/12/2017	6,500.00	PAGO DE FCATURA A 3031 POR CONCEPTO DE DOS PARABRISAS PAR LA UNIDAD 2744 UNIDAD CON POLIZA DE BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0009516	WILLIAMS TORRALBA RUIZ	00232070066753768	11/12/2017	401.37	PAGO DE FINIQUITO
0009517	LAURA ROXANA LUNA PRECIADO	00232070066753768	11/12/2017	32,158.75	PAGO FINIQUITO SEGUNDO PAGO DE TRES PAGOS
0009521	LUIS ARTURO MIRON JUAREZ	00232070066753768	11/12/2017	11,337.84	PAGO FINIQUITO
0009511	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	11/12/2017	2,210.17	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009513	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	11/12/2017	4,408.00	Pago de la Factura 75610
0009504	SALVADOR LIMON CARBAJAL	00232070066753768	12/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009503	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753768	12/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009498	ENRICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753768	12/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0173043	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	180,775.08	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0055998	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	3,770.00	Pago de la Factura F-845
0058324	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	8,004.00	Pago de la Factura GDL-813
0059422	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/12/2017	7,449.76	Pago de la Factura F-18537
0059995	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/12/2017	14,899.53	Pago de la Factura F-18524

**SUBTOTAL: \$280,149.55**

**TOTAL: \$29,618,355.31**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 42

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0133318	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	12/12/2017	122,400.07	CUARTO PAGO DEL CONVENIO TP-003/2017 POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMINETO DE ZAPOPAN, PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO 6735 EL CUAL SE LLEVARA MEDIANTE TRASFERENCIA BANCARIA
0034362	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	45,360.40	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0159795	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	371,267.06	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0001905	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	170,715.43	Pago del Contrato 2
0171420	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	139,232.90	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0180172	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	267,472.87	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0182028	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	122,111.92	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009523	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	4,408.00	Pago de la Factura 76726
0009460	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	12/12/2017	5,336.00	Pago de la Factura 4076
0009529	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	12/12/2017	5,698.46	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0056652	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	45,667.40	Pago de la Factura GDL-869
0009528	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/12/2017	11,020.00	Pago de la Factura 14513
0009291	LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	27,884.85	Pago de la Factura F-48293Pago de la Factura F48293Pago de la Factura F-4836
0057270	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	12/12/2017	3,238.72	Pago de la Factura F-838
0009508	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009507	HECTOR GARCIA CANDELARIO	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009506	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009505	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009502	LUIS ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$1,343,564.08

**TOTAL:** \$30,961,919.39

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 43

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009501	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009282	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	13/12/2017	34,544.80	Pago de la Factura F-7522Pago de la Factura FI-7346Pago de la Factura FI-74
0009496	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009495	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009493	FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009492	ALFREDO GUTIERREZ FLORES	00232070066753768	13/12/2017	253.67	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009490	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	13/12/2017	290.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009489	J.JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	13/12/2017	309.67	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2017
0009461	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	13/12/2017	49,399.76	Pago de la Factura F-171063Pago de la Factura F-FM541242Pago de la Factura F-
0009499	LUIS ALBERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753768	13/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017
0009512	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	13/12/2017	9,900.02	Pago de la Factura F-3245
0093999	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	14/12/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0009532	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	14/12/2017	4,900.00	GASTOS A COMPROBAR, POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPOSITO Y GRUA, DE LA UNIDAD 3090, RUTA 371, DETENIDA POR VEHICULO CONTAMINANTE (HUMO).
0009530	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	14/12/2017	6,046.42	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009522	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	14/12/2017	6,650.28	Pago de la Factura F3244
0009446	INYECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	14/12/2017	18,645.65	Abono a la compra: 1127
0009535	JOSE EDUARDO CASTAÑEDA	00232070066753768	14/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009543	ANDRES GONZALEZ GUERRERO	00232070066753768	14/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009542	CARLOS MARTIN RAMIREZ SANTOS	00232070066753768	14/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009541	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	00232070066753768	14/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009539	FELIPE DE JESUS PANTOJA GONZALEZ	00232070066753768	14/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$334,440.94

**TOTAL:** \$31,296,360.33

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 44

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009540	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	14/12/2017	4,627.29	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009556	RAUL CARDENAS GALAN	00232070066753768	15/12/2017	120,000.00	CONVENIO DE LOS EXPEDIENTES 755/2016/11-D Y 70/2017/11-I, EL CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES, COMO UNICO PAGO, QUE SERA PAGADO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
0009550	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009549	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009554	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009548	MARTIN ISRAEL MACIAS HERNANDEZ	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009547	FERNANDO VELAZQUEZ GARCIA	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009546	JAVIER NOE MARTINEZ RAMIREZ	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO FESTIVO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CONDUCTORES
0009553	LINO ROMO MORALES	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009552	EDUARDO MEDINA FLORES	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0009551	JOSE LUIS MENDEZ ROQUE	00232070066753768	15/12/2017	350.00	PAGO DEL DIA FESTIVO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0154007	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	15/12/2017	50,882.81	Pago del Contrato 1Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0151360	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	15/12/2017	115,256.73	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0009455	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	15/12/2017	3,999.58	Pago de la Factura R-25477
0009527	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	15/12/2017	5,336.00	Pago de la Factura 4088
0009531	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	15/12/2017	23,499.05	Pago de la Factura 703Pago de la Factura 703Pago de la Factura 709Pago d
0009534	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/12/2017	2,489.27	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SUBTOTAL:** \$329,240.73  
**TOTAL:** \$31,625,601.06

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 45

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009555	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	15/12/2017	3,307.93	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009559	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	15/12/2017	3,528.23	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009560	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	15/12/2017	2,637.45	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009561	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	15/12/2017	2,799.08	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009562	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	15/12/2017	2,005.93	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009563	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	15/12/2017	2,588.19	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009565	JUAN SABAS TADEO SANCHEZ	00232070066753768	15/12/2017	3,141.28	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009564	LUS ARACELI GUTIERREZ VELAZQUEZ	00232070066753768	15/12/2017	3,074.63	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009566	CESAR ANTONIO MEDEROS CONTRERAS	00232070066753768	15/12/2017	2,820.69	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009567	ARMANDO MEDINA BELECHE	00232070066753768	15/12/2017	2,907.29	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009568	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/12/2017	3,195.22	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0067734	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	15/12/2017	110,335.60	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV

**SUBTOTAL: \$142,341.52**

**TOTAL: \$31,767,942.58**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 46

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009614	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	18/12/2017	8,943.60	Pago de la Factura 3855 Pago de la Factura 3857 Pago de la Factura 3856
0009557	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	18/12/2017	5,336.00	Pago de la Factura 4105
0009615	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	18/12/2017	35,464.95	PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA: 71959
0009616	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	18/12/2017	20,686.97	PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94094
0009599	AVALOS MENDOZA LUIS MANUEL	00232070066753768	18/12/2017	1,334.42	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009600	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753768	18/12/2017	1,466.72	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009601	RODRIGUEZ FRANCO CHRISTIAN EDUARDO	00232070066753768	18/12/2017	116.24	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009602	AVILA BENITEZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	18/12/2017	2,186.54	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009569	MOISES RODRIGUEZ TORRES	00232070066753768	18/12/2017	1,531.04	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009573	FERNANDO CERVANTES LOZA	00232070066753768	18/12/2017	2,763.80	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009574	LUIS FABIAN RAMOS MARISCAL	00232070066753768	18/12/2017	4,697.50	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009576	MIGUEL ANGEL MORA MARTINEZ	00232070066753768	18/12/2017	2,349.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$86,877.60  
**TOTAL:** \$31,854,820.18

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 47

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009579	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753768	18/12/2017	5,785.55	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009580	ANTONIO RUIZ HUERTA	00232070066753768	18/12/2017	2,422.35	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009583	JAIME HORTA PALOS	00232070066753768	18/12/2017	2,512.95	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009585	RICARDOJAVIER MENDOZA ALCALA	00232070066753768	18/12/2017	2,916.85	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009589	FELIPE JIMENEZ QUINTERO	00232070066753768	18/12/2017	2,552.87	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009590	GUSTAVO ARVIZU PERALES	00232070066753768	18/12/2017	3,674.54	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009591	PEDRO DAMIAN GUTIERREZ OROZCO	00232070066753768	18/12/2017	1,774.82	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009623	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/12/2017	2,450.63	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009581	ALEJANDRO VAZQUEZ CHAVEZ	00232070066753768	18/12/2017	106.96	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009575	LUIS MANUEL ESCAMILLA MADRIGAL	00232070066753768	18/12/2017	4,726.81	PAGO DE NOMINA DE CONDUCADORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009593	JESUS ANGEL GONZALEZ QUIÑONEZ	00232070066753768	18/12/2017	3,620.33	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0000260	Nomina Quincenal No. 23	00232070066753741	18/12/2017	1,934,865.67	Pago de Nomina Quincenal No. 23
0009275	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	19/12/2017	30,706.06	Pago de la Factura TENF-150084 Pago de la Factura TENF-150570 Pago de la Factura D

**SUBTOTAL: \$1,998,116.39**

**TOTAL: \$33,852,936.57**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 48

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009595	PABLO GRACILIANO ISABELES	00232070066753768	19/12/2017	1,582.31	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009597	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753768	19/12/2017	1,902.94	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009612	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS ALFONSO	00232070066753768	19/12/2017	105.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009571	JOSE DE JESUS SALAZAR SALAZAR	00232070066753768	19/12/2017	1,784.04	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009592	LUIS RAUL LOPEZ FUENTES	00232070066753768	19/12/2017	3,030.05	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0085905	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/12/2017	147,427.03	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009624	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	19/12/2017	6,182.66	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
0009625	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	19/12/2017	1,671.00	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA SIGUIENTE TERMINAL 231 C. OCOTES.
0222052	INSTITUTO MEXICANO DEL SUEGURO SOCIAL	00232070066753768	19/12/2017	48,941.40	PAGO IMSS MOD. 10 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
0081477	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	19/12/2017	122,205.72	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1
0009650	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	20/12/2017	131,109.00	Pago del Contrato 15
0009598	GARCIA ALVAREZ DEL CASTILLO ERNESTO	00232070066753768	20/12/2017	2,118.50	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009609	PEREZ CAMACHO ALBERTO	00232070066753768	20/12/2017	1,736.67	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009570	ANGEL ARISMENDIS VILLANUEVA	00232070066753768	20/12/2017	268.60	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$470,064.92  
**TOTAL:** \$34,323,001.49



# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 49

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009572	JUAN JOSE ENCISO ANDRADE	00232070066753768	20/12/2017	2,159.46	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009577	RAYMUNDO ELIAS DAVILA ROSALES	00232070066753768	20/12/2017	4,150.39	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009578	RODOLFO GARCIA SAHAGUN	00232070066753768	20/12/2017	2,911.30	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009582	FAUSTO JAVIER JUAREZ CISNADO	00232070066753768	20/12/2017	63.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009584	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753768	20/12/2017	70.00	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009586	JOSE GUADALUPE SIFIENTES MORALES	00232070066753768	20/12/2017	2,810.25	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009587	ERNESTO REYES DAVALOS	00232070066753768	20/12/2017	1,605.59	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009588	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ESPARZA	00232070066753768	20/12/2017	3,373.32	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009594	JOSE RAYMUNDO MORALES GUZMAN	00232070066753768	20/12/2017	7,714.47	PAGO DE NOMINA DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009617	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753768	20/12/2017	2,138.11	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009619	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	20/12/2017	3,836.59	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017

**SUBTOTAL:** \$30,832.48  
**TOTAL:** \$34,353,833.97

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 50

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009620	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753768	20/12/2017	3,463.80	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009621	LUIS LABERTO RUVALCABA RUIZ	00232070066753768	20/12/2017	3,285.32	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009622	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA	00232070066753768	20/12/2017	2,837.04	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009627	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/12/2017	4,051.20	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009634	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753768	20/12/2017	10,500.00	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009635	JOSE LUIS CASTRO DELGADILLO	00232070066753768	20/12/2017	3,987.70	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009636	MOISES MAGALLANES SALADO	00232070066753768	20/12/2017	7,745.90	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009637	FRANISCO JAVIER DIAZ ENRIQUEZ	00232070066753768	20/12/2017	9,209.02	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009638	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	20/12/2017	9,151.64	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009639	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	20/12/2017	10,385.25	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009641	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	20/12/2017	9,266.39	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009645	LUIS MANUEL ESCAMILLA MADRIGAL	00232070066753768	20/12/2017	286.89	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009644	FRANCISCO GERARDO RAMIREZ SERRANO	00232070066753768	20/12/2017	286.89	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009628	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753768	20/12/2017	8,635.25	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009629	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	20/12/2017	9,094.26	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009630	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	20/12/2017	6,569.67	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009631	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	20/12/2017	4,045.08	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

**SUBTOTAL: \$102,801.30**

**TOTAL: \$34,456,635.27**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 51

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009632	JESUS ERIC LIMON PELAYO	00232070066753768	20/12/2017	2,094.26	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009647	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/12/2017	4,296.22	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009648	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	20/12/2017	4,210.80	Pago de la Factura 3950 Pago de la Factura 3945 Pago de la Factura 3984
0009613	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753768	20/12/2017	3,799.47	PAGO DE NOMINA DE CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017
0009649	ALEJANDRO VAZQUEZ CHAVEZ	00232070066753768	20/12/2017	9,840.16	PAGO DE AGUINALDO CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE AL 2017
0003494	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00232070066753741	21/12/2017	8,029.20	Pago del Contrato 11
0009626	ENRIQUE FARIAS GARCIA	00232070066753768	21/12/2017	29,779.56	PAGO PARCIAL DEL FINIQUITO
0009633	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	21/12/2017	12,801.00	PAGO DE 3 BAJAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: 2713, 2735, 2753 AUTORIZADAS POR EL CONSEJO PARA SU ENAJENACION GASTOS A COMPROBAR
0009524	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	00232070066753768	21/12/2017	4,535.60	Pago de la Factura F-57449
0009651	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	22/12/2017	1,109.16	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003493	JOSE GABRIEL LOPEZ PRIETO	00232070066753741	22/12/2017	9,983.61	PAGO DE AGUINALDO DE CONDUCUTORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0003483	MAURA GONZALEZ GONZALEZ	00232070066753741	22/12/2017	6,210.07	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003485	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	22/12/2017	7,554.07	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003486	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTE S	00232070066753741	22/12/2017	7,533.43	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003487	MARIA ELENA VELASCO MADRIGAL	00232070066753741	22/12/2017	7,014.73	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003488	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	22/12/2017	6,626.07	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003489	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	22/12/2017	7,072.07	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003490	GERMAN GERVACIO GARCIA GARCIA	00232070066753741	22/12/2017	6,210.07	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017
0003491	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753741	22/12/2017	6,125.23	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2017

**SUBTOTAL: \$144,824.78**

**TOTAL: \$34,601,460.05**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 52

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009655	INYELECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	22/12/2017	19,705.06	Abono a la compra: 1144
0009656	LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ	00232070066753768	22/12/2017	1,276.00	Pago de la Factura 70
0009657	ANTONIO SANCHEZ NAVARRO	00232070066753768	22/12/2017	802.86	Pago de la Factura 3681
0009652	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/12/2017	4,645.81	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003495	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753741	22/12/2017	2,024.23	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009658	PEREZ CAMACHO ALBERTO	00232070066753768	22/12/2017	9,381.15	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2017
0009653	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	22/12/2017	4,228.19	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003492	METALES MAR CHINAS S.A. DE C.V.	00232070066753741	25/12/2017	3,611.16	Pago de la Factura F-13585
0009683	FAUSTO JAVIER JUAREZ CISNADO	00232070066753768	27/12/2017	17,048.36	PAGO FINIQUITO
0009684	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	27/12/2017	3,313.03	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009685	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	27/12/2017	3,536.03	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009687	MARIA ELENA VELASCO MADRIGAL	00232070066753768	27/12/2017	3,507.37	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009688	MAURA GONZALEZ GONZALEZ	00232070066753768	27/12/2017	3,105.03	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009691	J JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	27/12/2017	3,777.03	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009692	GERMAN GERVACIO GARCIA GARCIA	00232070066753768	27/12/2017	3,105.03	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009693	MARIA SAMANTA MARTINEZ PEREZ	00232070066753768	27/12/2017	3,062.61	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

**SUBTOTAL:** \$86,128.95  
**TOTAL:** \$34,687,589.00

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 53

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009689	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	27/12/2017	9,974.20	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGOS DE FACTURAS POR DEDUCIBLES A QUALITAS POR CRISTALES DE; FACT 443892 UNIDAD 3072 \$ 870.60 FACT D 443886 UNIDAD 3022 \$ 870.60 FACT D 444153 UNIDAD 3062 \$ 970.00 FACT D 444171 UNIDAD 4014 \$ 870.60 FACT D 444647 UNIDAD 3009 \$ 1,741.20 FACT D 443873 UNIDAD 4017 \$870.
0009694	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/12/2017	2,231.89	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0000261	Nomina Quincenal No. 24	00232070066753741	30/12/2017	2,016,210.71	Pago de Nomina Quincenal No. 24
0044210	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0009723	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	31/12/2017	17,456.84	Pago de la Factura C00069660
0047622	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	21,090.90	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0257600	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	74,459.17	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0046630	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	100,000.00	Pago del Contrato 4
0176178	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	124,948.24	Abono al Contrato: GASOLINERA ZALATE SA DE CVPago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0077539	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	1,963.37	Pago del Contrato 2
0053079	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	121,457.38	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0009654	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	569,014.30	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0009690	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	31/12/2017	3,766.71	PAGO DE AGUINALDO, ADMINISTRATIVO DE 10 DIAS PAGADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0177680	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	62,821.47	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0073459	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	116,889.94	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Con
0195453	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	126,229.22	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5

**SUBTOTAL: \$3,568,514.34**

**TOTAL: \$38,256,103.34**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 54

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0165320	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	126,229.22	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0200155	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	2,134.65	Pago del Contrato 5
0136176	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	59,240.82	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Abono al Contrato: SOLUGAS SOL
0234008	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	5,276.81	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0009703	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753768	31/12/2017	1,515.71	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009709	JOSE DE JESUS VAZQUEZ PALAFOX	00232070066753768	31/12/2017	1,616.12	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009704	MOISES MAGALLANES SALADO	00232070066753768	31/12/2017	1,290.98	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009714	LUIS ALBERTO AVILA BENITEZ	00232070066753768	31/12/2017	1,544.40	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009706	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	31/12/2017	1,525.27	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009716	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	31/12/2017	674.18	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009705	FRANCISCO JAVIER DIAZ ENRIQUEZ	00232070066753768	31/12/2017	1,534.84	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009708	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753768	31/12/2017	1,730.87	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009707	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753768	31/12/2017	1,295.77	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009721	LUIS MANUEL ESCAMILLA MADRIGAL	00232070066753768	31/12/2017	47.81	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009712	RAFAEL MARTIN PANDURO ALCALA	00232070066753768	31/12/2017	1,396.17	PAGO DE AGUINALDO A CONDCTORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

**SUBTOTAL: \$207,053.62**

**TOTAL: \$38,463,156.96**

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 55

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009702	JOSE LUIS CASTRO DELGADILLO	00232070066753768	31/12/2017	664.62	PAGO DE AGUINALDO A CONDUCADORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009713	JOSE GABRIEL LOPEZ PRIETO	00232070066753768	31/12/2017	1,663.93	PAGO DE AGUINALDO A CONDUCADORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009715	GERARDO GILDO CARBAJAL	00232070066753768	31/12/2017	1,094.95	PAGO DE AGUINALDO A CONDUCADORES DE 05 DIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009682	INEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	00232070066753768	31/12/2017	59,706.66	PAGO DE INSTALACIONINTGRACION Y ADECUACION DE SISTEMA DE MONITOREO FACTURA 32 PRIMER PAGO DE TRES
0009724	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	534,010.73	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0318270	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	31/12/2017	71,478.16	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0009660	MAGALLANES SALADO MOISES	00232070066753768	31/12/2017	3,872.95	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009663	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753768	31/12/2017	3,887.30	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009676	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753768	31/12/2017	3,284.84	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009667	AVILA BENITES LUIS ALBERTO	00232070066753768	31/12/2017	4,633.20	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009666	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	00232070066753768	31/12/2017	4,848.36	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009679	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	31/12/2017	1,592.21	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009659	JOSE LUIS CASTRO DELGADILLO	00232070066753768	31/12/2017	1,993.85	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009675	MARTINEZ SNCHEZ RODOLFO	00232070066753768	31/12/2017	4,547.13	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009673	PANDURO ALCALA RAFAEL MARTIN	00232070066753768	31/12/2017	4,182.52	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009661	DIAZ ENRIQUE FRANCISCO JAVIER	00232070066753768	31/12/2017	4,604.51	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009672	LOPEZ PRIETO JOSE GABRIEL	00232070066753768	31/12/2017	4,991.80	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES

**SUBTOTAL:** \$711,057.72

**TOTAL:** \$39,174,214.68

# Servicios y Transportes

## REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

### GENERAL

DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguir

Fecha: 23/05/2018

Hora: 06:01 PM

Página 56

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0009662	LUIS MANUEL AVALOS MENDOZA	00232070066753768	31/12/2017	4,575.82	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009664	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753768	31/12/2017	5,192.62	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009670	ESCAMILLA MADRIGAL LUIS MANUEL	00232070066753768	31/12/2017	143.44	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009665	JOSE DE JESUS VAZQUEZ PALAFOX	00232070066753768	31/12/2017	4,848.36	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009677	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753768	31/12/2017	2,022.54	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009674	DOMINGUEZ PUGA OMAR ALEJANDRO	00232070066753768	31/12/2017	4,317.62	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009668	GARCIA CASTAÑEDA OMAR	00232070066753768	31/12/2017	1,219.26	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009678	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753768	31/12/2017	1,047.13	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009718	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	31/12/2017	530.74	PAGO DE AGUINALDO DE 5 DIAS CORRESPONDIENTE 2017
0009681	PEREZ CAMACHO ALBERTO	00232070066753768	31/12/2017	1,563.52	PAGO DE AGUINALDO CONDUCTORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
0009695	VAZQUEZ CHAVEZ ALEJANDRO	00232070066753768	31/12/2017	1,640.03	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS
0009719	GARCIA CASTAÑEDA OMAR	00232070066753768	31/12/2017	406.42	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS
0009701	DOMINGUEZ PUGA OMAR ALEJANDRO	00232070066753768	31/12/2017	1,439.21	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS
0009671	RAMIREZ SERRANO FRANCISCO GERARDO	00232070066753768	31/12/2017	143.44	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009669	RULVALCABA NEGRETE ERNESTO	00232070066753768	31/12/2017	918.03	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES
0009720	RUVALCABA NEGRETE ERNESTO	00232070066753768	31/12/2017	306.01	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS
0009711	SANTIAGO GARCIA PEREZ	00232070066753768	31/12/2017	1,649.59	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS
0009717	LIMON PELEAYO JESUS ERIC	00232070066753768	31/12/2017	349.04	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2017 CONDUCTORES 5 DIAS

**SUBTOTAL:** \$32,312.82  
**TOTAL:** \$39,206,527.50



