

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 1

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008619	RAFAEL JAIME MORA	00232070066753768	1/09/2017	99,083.46	PAGO DE FINIQUITO POR PENSIÓN.
0008620	ADRIAN RODRIGUEZ DIAZ	00232070066753768	1/09/2017	4,880.58	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.
0008617	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	1/09/2017	4,734.39	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008618	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	1/09/2017	2,166.24	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008621	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	1/09/2017	15,004.60	Pago de la Factura B 1843Pago de la Factura B 1831
0008627	SIAPA	00232070066753768	1/09/2017	170.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 13 LUCIA
0008628	SIAPA	00232070066753768	1/09/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISTO MODULO TESISTAN
0008629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO	00232070066753768	1/09/2017	1,940.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL LA GENERALA
0008630	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	1/09/2017	33,203.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA C.J.G. PRECIADO 6735 CTRA COLOTLAN Y VICENTE GUERRERO.
0008631	SIAPA	00232070066753768	1/09/2017	123.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO 275Z
0008632	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	1/09/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017
0008633	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	1/09/2017	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017
0008634	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	1/09/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008635	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	1/09/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008636	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	1/09/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008637	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	1/09/2017	1,200.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

SUBTOTAL: \$173,873.27

TOTAL: \$173,873.27

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 2

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008638	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	1/09/2017	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008639	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	1/09/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008640	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	1/09/2017	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008622	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	1/09/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008623	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	1/09/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008641	J.TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	1/09/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008609	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	00232070066753768	1/09/2017	2,400.02	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008607	PORTILLO GARCIA J JESUS	00232070066753768	1/09/2017	2,845.55	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008610	SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO	00232070066753768	1/09/2017	3,084.60	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008608	ORTEGA GABRIEL RAMON	00232070066753768	1/09/2017	2,940.68	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008611	PLASCENCIA ENRIQUEZ RODRIGO	00232070066753768	1/09/2017	3,508.85	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008615	SAINZ CORTES JOSE MARCELINO	00232070066753768	1/09/2017	4,143.29	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0000016	Nomina Quincenal No. 16	00232070066753741	1/09/2017	2,148,789.21	Pago de Nomina Quincenal No. 16
0008624	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	4/09/2017	59,197.89	Pago del Contrato 12Pago del Contrato 12
0003133	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	4/09/2017	3,004.81	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003134	MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO	00232070066753741	4/09/2017	4,532.98	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003135	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	4/09/2017	804.03	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017

SUBTOTAL: \$2,245,351.91

TOTAL: \$2,419,225.18

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 3

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003136	FARIAS GARCIA ENRIQUE	00232070066753741	4/09/2017	2,988.53	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003140	CASTRO DELGADILLO JOSE LUIS	00232070066753741	4/09/2017	2,869.03	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003141	DIAZ MARQUEZ JOSE ISBOSET	00232070066753741	4/09/2017	4,616.31	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003142	ARIAS PALACIOS EDUARDO	00232070066753741	4/09/2017	2,692.48	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003138	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	4/09/2017	3,760.08	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003143	VILLA SEGURA JUAN CARLOS	00232070066753741	4/09/2017	2,588.33	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003144	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	4/09/2017	3,232.36	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003146	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	4/09/2017	4,067.92	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003147	CARDENAS IBARRA DANIEL	00232070066753741	4/09/2017	2,827.25	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003148	SANTANA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	00232070066753741	4/09/2017	2,854.29	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003149	BARAJAS GOMEZ GUSTAVO ALLAN	00232070066753741	4/09/2017	2,493.78	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003150	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	4/09/2017	2,280.21	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003151	HERNANDEZ CASILLAS BRIGIDO	00232070066753741	4/09/2017	2,990.70	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003152	PERFECTO MEZA CRISTIAN ADAN	00232070066753741	4/09/2017	3,871.27	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003153	MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO	00232070066753741	4/09/2017	3,453.28	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003154	TAPIA ROSALES DAVID RICARDO	00232070066753741	4/09/2017	4,455.47	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003155	FREGOSO MACIAS OMAR	00232070066753741	4/09/2017	1,992.60	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003156	DOMINGUEZ PUGA OMAR ALEJANDRO	00232070066753741	4/09/2017	4,558.29	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017

SUBTOTAL: \$58,592.18
TOTAL: \$2,477,817.36

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 4

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003157	IBARRA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	00232070066753741	4/09/2017	3,020.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003158	CERVANTES HERRERA ALEJANDRO	00232070066753741	4/09/2017	2,820.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003159	PERALTA RUIZ RICARDO	00232070066753741	4/09/2017	735.41	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003160	HERNANDEZ FRUTOS ALONSO	00232070066753741	4/09/2017	3,320.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003161	VEGA CARRION JOSE RICARDO	00232070066753741	4/09/2017	2,180.17	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003162	GONZALEZ ORTIZ SAUL EDGARDO	00232070066753741	4/09/2017	2,902.24	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003163	OSORIO RAMOS SERGIO	00232070066753741	4/09/2017	3,113.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003164	ALVAREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	00232070066753741	4/09/2017	3,653.76	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003165	GONZALEZ QUIÑONEZ JESUS ANGEL	00232070066753741	4/09/2017	2,820.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003166	DELGADO CALDERON NICOLAS	00232070066753741	4/09/2017	1,309.40	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003167	JIMENEZ MARTINEZ EDWIN MARTIN	00232070066753741	4/09/2017	2,920.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003168	RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO	00232070066753741	4/09/2017	3,520.79	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003169	GARCIA DIAZ CLAUDIO ESTEBAN	00232070066753741	4/09/2017	150.14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003170	LUNA AGUIRRE ROBERTO CARLOS	00232070066753741	4/09/2017	2,896.14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003172	ROSAS LOPEZ RICARDO	00232070066753741	4/09/2017	4,513.51	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003174	RICO MUNGUIA MARTIN DE JESUS	00232070066753741	4/09/2017	3,223.15	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003175	MENDEZ ROQUE JOSE LUIS	00232070066753741	4/09/2017	536.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003176	VAZQUEZ RICO LUIS ALBERTO	00232070066753741	4/09/2017	2,527.70	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017

SUBTOTAL: \$46,166.15
TOTAL: \$2,523,983.51

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 5

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008643	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	4/09/2017	19,926.48	Pago de la Factura F11429
0003177	BERNALES CASILLAS FELIX ALFREDO	00232070066753741	4/09/2017	3,068.22	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0003178	GARCIA POLANCO LUIS ALVARO	00232070066753741	4/09/2017	3,387.48	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008644	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	4/09/2017	10,474.80	Pago de la Factura 3582Pago de la Factura 3580Pago de la Factura 3579Pago
0003179	TEJEDA IÑIGUEZ J. GUADALUPE	00232070066753741	4/09/2017	5,494.49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008625	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	8,881.41	Pago del Contrato 11
0152036	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0069568	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	14,960.54	Pago del Contrato 5
0066657	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	242,964.04	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Con
0033328	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	68,623.99	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0201967	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	100,000.00	Pago del Contrato 5
0204140	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	201,553.72	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0139411	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV.	00232070066753768	5/09/2017	208,127.10	PAGO DE FAC. 1352, 1350, 1355, 1351, 1347 Y 1353
0144179	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	130,600.53	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008626	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	5/09/2017	2,533.43	Abono a la compra: 665
0139996	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	364,332.98	Pago del Contrato 4
0008645	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	5/09/2017	11,113.62	Pago de la Factura CRE-639Pago de la Factura CRE-640Pago de la Factura CRE-6
0003180	ARAIZA MANCINA OSVALDO	00232070066753741	5/09/2017	4,702.56	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0119622	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	225,824.34	Pago del Contrato 5
0003181	GOMEZ ZAMORA JOSE EDUARDO	00232070066753741	5/09/2017	991.58	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017

SUBTOTAL: \$1,827,561.31

TOTAL: \$4,351,544.82

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 6

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0116716	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	5/09/2017	317,891.86	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0003182	FRANCO OLVERA CESAR GUILLERMO	00232070066753741	5/09/2017	4,163.69	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008648	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/09/2017	23,002.90	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0008649	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	5/09/2017	41,491.72	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES)REFERENCIA: 71959
0008647	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	5/09/2017	4,170.23	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003183	FLORES GERVACIO CRISTIAN JOVANY	00232070066753741	5/09/2017	2,820.75	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008583	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	00232070066753768	5/09/2017	2,920.04	Pago de la Factura F-R22716
0008650	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	5/09/2017	6,394.98	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0151349	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/09/2017	112,206.21	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0068300	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	6/09/2017	118,550.15	PRIMER 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, EL CUAL SE LLEVARA A CABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE
0008613	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	6/09/2017	113,216.00	Pago de la Factura FI-6863Pago de la Factura FI-6795Pago de la Factura FI-68
0008655	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	6/09/2017	10.00	PAGO DE DIFERENCIA DE POLIZA 8575 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA CANTIDAD DE \$9,417.00 DE FECHA 23/08/2017
0008656	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	6/09/2017	20.00	PAGO DE DIFERENCIA POLIZA 8574 A NOMBRE DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA CANTIDAD DE \$13,589.00 DE FECHA 23/08/2017
0008651	FONACOT	00232070066753768	6/09/2017	5,024.00	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

SUBTOTAL: \$751,882.53

TOTAL: \$5,103,427.35

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 7

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008612	HASAR RECOLECTORA GDL SA DE CV	00232070066753768	6/09/2017	15,583.44	Pago de la Factura RT22090/RT22091Pago de la Factura RT22961/RT22962Pago de la Factu
0008642	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	6/09/2017	11,353.00	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LIBERATAD, GRUA Y DEPOSITO DE LA UNIDAD 2711, RUTA 275-F, DETENIDA Y CONSIGNADA POR HABER INTERVENIDO EN ACCIDENTE (ATROPELLO) HOMICIDIO. CONDUCTOR: PEDRO TURRUBIATES GUERRA, COMPUTO 2849.
0008657	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	6/09/2017	350.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION Y ENTREGA DE OFICIOS EN ELE MUNICIPIO DE AMECA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM 4299 DEL 06 D SWEPTIEMBRE DEL 2017 GASTOS A COMPROBAR
0027419	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	6/09/2017	125,344.42	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008658	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	6/09/2017	6,478.83	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008659	CABLEVISION RED SA DE CV	00232070066753768	6/09/2017	4,408.00	Pago de la Factura 75202
0158659	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	21,322.72	Pago del Contrato 5
0008678	ISMAEL GONZALEZ DELGADILLO	00232070066753768	7/09/2017	94,428.07	PAGO DE FINIQUITO POR PENSIÓN.
0156912	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	129,628.35	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0158072	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	227,240.76	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0147955	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	7/09/2017	420,836.45	PAGO APORTACIONES 1ra QUINCENA DE JULIO 2017 ADMVOS.
0008660	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	7/09/2017	1,004.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 275F CONOS
0008663	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	788.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 1382
0008664	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	1,243.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO TERMINAL 371

SUBTOTAL: \$1,060,009.04

TOTAL: \$6,163,436.39

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 8

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008665	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	322.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO TERMINAL 373
0008666	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	677.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO TERMINAL LA GENERALA
0008667	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	213.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE CALLE MEXICO # 129
0008668	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	573.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL 231 LOMA DORADA
0008669	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	390.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO PATIO 45
0008670	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO MARIANO AZUELA 231
0008671	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	1,354.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINALDE ESTE ORGANISMO 231 CORONILLA
0008672	SIAPA	00232070066753768	7/09/2017	52.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO TERMINAL 231 OCOTES
0008673	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	7/09/2017	12,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0104674	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	7/09/2017	5,133.22	PRIMER PAGO DE CONVENIO TP-003/2017-R8 POR CONCEPTO INTERES DE PAGO DEL IMPUESTO DE TRASMION PATRIMONIAL CON LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAPOPAN, PREDIO UBICADO EN JIL PRECIADO 6735 EL CUAL SE LLEVARA ACABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE INTERES COBRADO AL CONTRIBUYENTE
0008654	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	7/09/2017	6,382.30	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0093982	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	3,464.50	Pago de la Factura F-682
0097581	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	5,753.60	Pago de la Factura F-679

SUBTOTAL: \$36,718.62
TOTAL: \$6,200,155.01

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguiz

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 9

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0098418	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	55,731.23	Pago de la Factura F-684
0102108	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	59,291.66	Pago de la Factura GDL673
0103023	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	59,291.66	Pago de la Factura GDL-670
0103992	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	24,626.57	Pago de la Factura GDL-669
0105721	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	8,501.20	Pago de la Factura F-678
0095703	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	23,003.96	Pago de la Factura F-676
0094869	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	7/09/2017	3,204.50	Pago de la Factura F-677
0008661	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/09/2017	102,048.68	Pago de la Factura F-C 00066038 Pago de la Factura F-C 00067193
0008674	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	7/09/2017	5,853.00	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDICIBLE A QUALITAS FACT 401719 UNIDAD 3029 \$ 1,050.60 FACT 401735 UNIDAD 3095 \$ 180.00 FACT 395824 UNIDAD 3011 \$ 170.00 FACT 395821 UNIDAD 3070 \$ 870.60 FCAT 395171 UNIDAD 3011 \$ 1,741.20 FACT 398864 UNIDAD 3029 \$ 870.60 FACT 398865 UNIDAD 3059 \$
0008662	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	7/09/2017	26,703.20	Pago de la Factura 1070 Pago de la Factura 1058 Pago de la Factura 1043
0008675	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	7/09/2017	4,264.00	PAGO DE FACTURA 395141 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL PARABRISAS DE LA UNIDAD 3519 (FOTON)
0000116	Nomina Especial No. 1	00232070066753741	7/09/2017	55,350.49	Pago de Nomina Especial No. 1
0008676	JUAN TORRES LOPEZ	00232070066753768	7/09/2017	70,000.00	NOVENO Y ULTIMO PAGO DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA CUARTA INCISO C) DEL CONVENIO CON EL EJIDO TESISANT PARA LA ADOPCION DEL DOMINIO PLENO Y CESION DE DERECHOS DEL PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO NUMERO 6735
0008525	ERICK BRIAN MACIAS VAZQUEZ	00232070066753768	7/09/2017	4,900.01	Pago de la Factura FA-17230
0008680	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	8/09/2017	13,427.47	Pago de la Factura 647 Pago de la Factura 651 Pago de la Factura 649
0008682	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	11/09/2017	51,368.61	Pago del Contrato 12

SUBTOTAL: \$567,566.24

TOTAL: \$6,767,721.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 10

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0144055	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	11/09/2017	546,150.84	PAGO APORTACIONES 1ra QUINCENA DE JULIO 2017 CONDUCTORES
0008683	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	11/09/2017	4,271.34	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0145487	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/09/2017	113,022.16	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0075165	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/09/2017	28,473.63	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0176883	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/09/2017	364,592.38	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0178239	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	11/09/2017	140,540.66	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0008685	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	11/09/2017	3,775.00	GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDECIBLE A BANORTE POR EL CHOQUE DE LA UNIDAD 2735 DE LA RUTA 161 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE CESAR GPE. SALCEDO LUNA DE COMPUTO 5821 QUIEN FIRMA PAGARE REPORTE 7006 POR LA MISMA CANTIDAD
0024817	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	002320700920417683	11/09/2017	21,161.35	Pago de la Factura 100257Pago de la Factura 100255Pago de la Factura 100256
0008684	MARIO OCTAVIO CANO FLORES	00232070066753768	11/09/2017	113,019.15	CONVENIO DEL EXPEDIENTE LAUDADO 122/2014/11-E, EL CUAL REPRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES, UNICO PAGO QUE SERA PAGADO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, COMO UNICO PAGO
0008686	MARIA ISABEL HIGAREDA UREÑA	00232070066753768	11/09/2017	2,500.01	Pago de la Factura 118
0104088	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	11/09/2017	433,981.62	CUOTA IMSS MOD.38 DE MES DE JULIO 2017 \$429,134.23 RECARGOS \$4847.39
0008687	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	11/09/2017	3,298.73	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBTOTAL: \$1,774,786.87

TOTAL: \$8,542,508.12

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 11

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008688	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	11/09/2017	155.60	PAGO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA No. 8642 DE FECHA 06/SEP/17, POR LA CANIDAD DE \$11,353.00. LA DIFERENCIA SE SOPORTA CON DOCUMENTOS PO LA CANTIDAD DE \$11,508.60, CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD 2711, DE LA RUTA 275-F, DETENIDA Y CONSIGNADA POR ATROPELLO (HOMICIDIO), CONDUCTOR PEDRO TURRUBIATES, COMPU
0008690	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	12/09/2017	26,827.43	Pago de la Factura F-FM531367 Pago de la Factura FE531870 Pago de la Factura F-FM
0036881	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	00232070066753768	12/09/2017	126,784.46	Pago de la Factura F-120054
0003186	MARTINEZ CONDE SERGIO VALENTE	00232070066753741	12/09/2017	3,345.95	PAGO CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008693	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/09/2017	1,740.00	PAGO DE FACTURA 447 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JKZ 2402 CAUSAOS POR LA UNIDAD 3017 DE LA RUTA 13 CON EL CONDUCTOR MOISES MAGALLANES SALADO DE COMPUTO 5491 QUIEN FIRMA PAGARE 881 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008694	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/09/2017	2,088.00	AGO DE FACTUTA 446 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS 952 HT3 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3004 DE LAS RUTA 1 3 CON EL CONDUCTOR PEDRO MARTINEZ DE COMPUTO 0247 QUIEN FIRMA PAGARE 1314 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008614	RICARDO PERALTA RUIZ	00232070066753768	13/09/2017	16,058.22	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR
0008652	JULIO CESAR MARTINEZ MARTINEZ	00232070066753768	13/09/2017	11,832.88	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR

SUBTOTAL: \$188,832.54

TOTAL: \$8,731,340.66

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 12

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008695	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	13/09/2017	1,740.00	PAGO DE FACTURA 445, POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHICULO, PLACAS JLA-6642 CAUSADOS POR LA UNIDAD 2771, RUTA 275, CONDUCTOR GENARO DE JESUS LOPEZ, COMPUTO 5703, QUIEN FIRMA PAGARE 0900, CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CPLECTIVO DE TRABAJO.
0024261	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/09/2017	96,768.37	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0132560	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/09/2017	38,123.54	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0133103	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/09/2017	489.30	Pago del Contrato 13
0134419	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	13/09/2017	133,846.91	Pago del Contrato 4
0178679	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/09/2017	113,620.38	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008692	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/09/2017	24,188.45	Pago de la Factura FE-46571Pago de la Factura FE-46631
0008691	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/09/2017	5,800.00	Pago de la Factura 14083
0008689	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	13/09/2017	2,985.00	PAGO DE BAJA Y REPOSICION DE PLACAS UNIDAD 3029 GASTOS A COMPROBAR
0008697	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	13/09/2017	4,729.96	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008699	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/09/2017	238.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 231 C LOMA DORADA VENCE 15/09/2017
0008700	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/09/2017	843.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 CUT PERIFERICO VENCE 15/09/2017
0008701	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/09/2017	369.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 170 B LA PRIMAVERA VENCE 21/09/2017
0008702	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	14/09/2017	6,052.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 371 VENCE 22/09/2017
0025642	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	14/09/2017	140,178.04	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0144158	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	14/09/2017	155,124.32	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0008703	RAMON VAZQUEZ PEREDA	00232070066753768	14/09/2017	2,436.00	Pago de la Factura F-A588

SUBTOTAL: \$727,532.27

TOTAL: \$9,458,872.93

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 13

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0037818	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	14/09/2017	59,650.81	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0008704	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	14/09/2017	2,593.21	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008706	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	14/09/2017	3,738.88	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008698	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	15/09/2017	3,903.76	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008705	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/09/2017	5,896.65	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008707	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	15/09/2017	2,986.83	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0000020	Nomina Especial No. 13	00232070066753741	15/09/2017	93,605.00	Pago de Nomina Especial No. 13
0152343	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	18/09/2017	563,847.46	PAGO APORTACIONES CONDUC. 2da QUINCENA JULIO 2017
0008709	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	18/09/2017	22,591.15	Pago de la Factura F6501Pago de la Factura F-6489Pago de la Factura F-6512
0008710	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ	00232070066753768	18/09/2017	15,544.00	Pago de la Factura 5756Pago de la Factura 5749Pago de la Factura 5738Pago
0008712	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	18/09/2017	17,840.80	Pago de la Factura 1083Pago de la Factura 1083Pago de la Factura 1088
0008713	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	18/09/2017	39,852.96	Pago de la Factura F-P12118Pago de la Factura P-11780
0008714	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	18/09/2017	20,825.52	Pago de la Factura TENF-143487Pago de la Factura TENF-143474Pago de la Factura T
0008717	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/09/2017	5,713.02	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003187	NILA DIEGOJUAN CARLOS	00232070066753741	18/09/2017	6,634.32	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003190	MARQUEZ LOPEZ ROBERTO	00232070066753741	18/09/2017	2,229.44	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003188	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE EUSEBIO	00232070066753741	18/09/2017	3,070.82	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003191	SAINZ CORTEZ JOSE MARCELINO	00232070066753741	18/09/2017	4,452.13	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003189	REYES CORTES JUAN CARLOS	00232070066753741	18/09/2017	2,578.65	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

SUBTOTAL: \$877,555.41
TOTAL: \$10,336,428.34

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 14

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003192	ORTEGA GABRIEL RAMON	00232070066753741	18/09/2017	2,745.35	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003193	SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO	00232070066753741	18/09/2017	2,699.08	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003197	GONZALEZ VILLASEÑOR JAIME	00232070066753741	18/09/2017	3,316.75	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003194	PORTILLO GARCIA J JESUS	00232070066753741	18/09/2017	2,637.45	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003195	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	00232070066753741	18/09/2017	2,005.93	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003198	OGARRIO ROMERO LUIS ALBERTO	00232070066753741	18/09/2017	3,420.32	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003199	MARTINEZ JAVIER NOE	00232070066753741	18/09/2017	3,177.05	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003200	MANUEL GARCIA VICTOR	00232070066753741	18/09/2017	4,637.65	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003201	MARTINEZ AGUILERA JUAN CARLOS	00232070066753741	18/09/2017	2,080.49	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003202	HUITRON VARGAS MARTIN	00232070066753741	18/09/2017	3,004.54	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003203	GARCIA DIAZ CLAUDIO ESTEBAN	00232070066753741	18/09/2017	7.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003204	GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS ALFONSO	00232070066753741	18/09/2017	5,663.95	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003205	SEDANO OCON DAVID	00232070066753741	18/09/2017	739.62	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003206	RUVALCABA RUIZ HECTOR HUGO	00232070066753741	18/09/2017	1,433.57	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003207	GALVEZ TEJEDA LEONARDO NOE	00232070066753741	18/09/2017	3,425.37	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003208	VALLE MAYA MARCOS ALBERTO	00232070066753741	18/09/2017	106.25	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003209	VAZQUEZ RAMIREZ MARIO ALBERTO	00232070066753741	18/09/2017	7.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003210	LOPEZ HERNANDEZ MARTIN	00232070066753741	18/09/2017	14.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

SUBTOTAL: \$41,121.37
TOTAL: \$10,377,549.71

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 15

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003211	TORRES GONZALEZ MIGUEL ANGEL	00232070066753741	18/09/2017	66.50	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003212	GONZALEZ MIRANDA PEDRO	00232070066753741	18/09/2017	32.02	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003213	ALBA MARTINEZ SALVADOR	00232070066753741	18/09/2017	3,095.35	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003214	CASTILLO CORNEJO EFRAIN	00232070066753741	18/09/2017	997.91	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003215	MORALES RUVALCABA ANTONIO JUAN ARTURO	00232070066753741	18/09/2017	346.04	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003216	PRECIADO FLORES PEDRO	00232070066753741	18/09/2017	2,298.04	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003217	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	18/09/2017	4,564.89	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003218	IBARRA DOMENGUEZ VICTOR MANUEL	00232070066753741	18/09/2017	3,796.89	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003219	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	18/09/2017	8.89	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003220	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	18/09/2017	4,040.34	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003221	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	18/09/2017	4,151.22	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003222	TAPIA ROSALES DAVID RICARDO	00232070066753741	18/09/2017	1,350.73	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003223	SALAZAR LOPEZ SALVADOR	00232070066753741	18/09/2017	2,506.88	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003225	FRANCO OLVERA CESAR GUILLERMO	00232070066753741	18/09/2017	4,004.82	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003226	GARCIA POLANCO LUIS ALVARO	00232070066753741	18/09/2017	3,066.82	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003227	LIMON PELAYO JESUS ERIC	00232070066753741	18/09/2017	3,599.47	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003228	PEREZ BERMUDEZ JORGE	00232070066753741	18/09/2017	3,599.47	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003230	RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO	00232070066753741	18/09/2017	5,074.68	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

SUBTOTAL: \$46,600.96

TOTAL: \$10,424,150.67

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 16

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003231	MENDEZ ROQUE JOSE LUIS	00232070066753741	18/09/2017	4,315.34	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003233	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	18/09/2017	2,799.47	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003234	ROSAS GOMEZ FRANCISCO ANTONIO	00232070066753741	18/09/2017	3,021.75	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003235	MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO	00232070066753741	18/09/2017	3,846.05	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0003236	DIAZ MARQUEZ JOSE ISBOSET	00232070066753741	18/09/2017	3,397.69	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0008681	TELECONTROLES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	00232070066753768	18/09/2017	3,717.25	Pago de la Factura F-W784
0008696	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUES	00232070066753768	18/09/2017	3,340.67	Pago de la Factura F-R23192
0008729	JOSE JUAN MEZA HERNANDEZ	00232070066753768	19/09/2017	74,679.34	PAGO DE FINIQUITO POR PENSIÓN.
0008730	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANDOVAL	00232070066753768	19/09/2017	54,943.45	CONVENIO DE LOS EXPEDIENTES LAUDADOS 673/2013/11-I Y 764/2014/11-D, EL CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D, SERVICIOS Y TRANSPORTES, TERCER PAGO DE CUATRO, QUE SERA PAGADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, COMO TERCER PAGO PARCIAL
0008721	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES S.A. DE C.V	00232070066753768	19/09/2017	27,666.00	Pago de la Factura F-19262
0008653	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	19/09/2017	6,316.20	Pago de la Factura 3595Pago de la Factura 3587Pago de la Factura 3596Pago
0008725	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00232070066753768	19/09/2017	12,000.00	Pago de la Factura F-B75534
0008731	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	19/09/2017	8,078.55	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008735	BITLED S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	19/09/2017	8,089.84	Pago de la Factura 56Pago de la Factura 57Pago de la Factura 53Pago deP
0008737	OSCAR ALEJANDRO GARCIA GOMEZ	00232070066753768	20/09/2017	3,590.18	PAGO DE FINIQUITO
0275826	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	360,746.53	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0174088	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	374,863.27	Pago del Contrato 4

SUBTOTAL: \$955,411.58

TOTAL: \$11,379,562.25

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 17

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0193245	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	135,742.42	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago de laP
0176036	SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/09/2017	93,806.31	PAGO DE FAC. 1346, 1348, 1349 Y 1354
0037528	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/09/2017	6,021.91	Pago de la Factura F-120053
0008742	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	20/09/2017	6,603.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER 373 VENCE 25/09/17
0008743	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	20/09/2017	1,970.00	PAGO DE BAJA Y DOTACION DE PLACAS UNIDAD 2832 ANEXA OFICIO PAT/4530/2017 A LA COMISION MIXTA GASTOS A COMPROBAR
0191618	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	20/09/2017	208,420.15	POGO IMSS MOD. 10 DEL MES DE AGOSTO 2017
0191619	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	139,047.24	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0099640	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	223,793.92	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0008741	OROZCO SILVA ROBERTO	00232070066753768	20/09/2017	3,579.20	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0008732	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	20/09/2017	21,389.06	PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0008733	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	20/09/2017	38,993.33	PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y APORTACIONES (CONDUCTORES) REFERENCIA: 71959
0008734	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	20,102.83	Pago de la Factura 5401B/5402BPago de la Factura 5403BPago de la Factura 5399BP
0008718	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	20/09/2017	1,000,000.00	PAGO EMPRESTITO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2016 DE ACUERDO A CONTRATO Y PAGARE ANEXO
0008724	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	20/09/2017	5,158.82	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008744	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/09/2017	4,678.24	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008716	ADRIAN PRAXEDIS YAÑEZ GARCIA	00232070066753768	20/09/2017	4,176.00	Pago de la Factura 68
0008736	CUMMIN'S ALESSO S.A. DE C.V.	00232070066753768	20/09/2017	26,498.91	PAGO DE LAS FACTURAS FGD-97639 FGD-100161 -FGD-101601- FGD-112184

SUBTOTAL: \$1,939,981.34

TOTAL: \$13,319,543.59

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 18

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0099639	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	3,354.21	Pago de la Factura GDL683
0100609	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	36,616.56	Pago de la Factura GDL686
0101147	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	8,120.00	Pago de la Factura F-701
0102477	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	1,566.00	Pago de la Factura F-700
0103068	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	20/09/2017	42,953.52	Pago de la Factura F-708
0008723	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	21/09/2017	11,675.00	PAGO FINIPROFUN 1ra QUINCENA MAYO 2017
0008722	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	21/09/2017	111,540.85	PAGO APORTACIONES SINDICALES 1ra QUINCENA DE MAYO 2017
0008746	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	21/09/2017	35,979.50	Pago de la Factura f-144246Pago de la Factura F-144059Pago de la Factura F-14
0033930	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	22/09/2017	425,944.75	PAGO APORTACIONES ADMVOS. 2da QUINCENA DE JULIO 2017
0205336	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	100,000.00	Pago del Contrato 5
0008749	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/09/2017	7,338.57	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0103502	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	137,571.37	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0008745	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	22/09/2017	1,970.00	PAGO DE BAJA Y DOTACION DE PLACAS UNIDAD 4040 SE ANEXA MEMORANDUM PAT/4619/2017 A LA COMISION MIXTA GASTOS POR COMPROBAR
0045535	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	133,173.87	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008755	RUVALCABA RUIZ LUIS ALBERTO	00232070066753768	22/09/2017	3,204.82	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
0008748	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	22/09/2017	2,583.40	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0045536	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	230,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0081185	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	89,153.95	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0081186	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	22/09/2017	132,512.19	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

SUBTOTAL: \$1,515,258.56

TOTAL: \$14,834,802.15

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 19

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0000057	Nomina Especial No. 4	00232070066753741	22/09/2017	16,232.33	Pago de Nomina Especial No. 4
0008754	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	22/09/2017	7,837.80	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0000212	Nomina Especial No. 5	00232070066753741	22/09/2017	77,700.00	Pago de Nomina Especial No. 5
0000108	Nomina Especial No. 6	00232070066753741	22/09/2017	42,700.00	Pago de Nomina Especial No. 6
0000061	Nomina Especial No. 7	00232070066753741	22/09/2017	18,087.83	Pago de Nomina Especial No. 7
0000249	Nomina Especial No. 8	00232070066753741	22/09/2017	96,250.00	Pago de Nomina Especial No. 8
0008726	MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ	00232070066753768	25/09/2017	14,553.00	PAGO DE FINIQUITO
0008727	LEONARDO NOE GALVEZ TEJEDA	00232070066753768	25/09/2017	16,707.53	PAGO DE FINIQUITO
0008750	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	25/09/2017	870.60	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA D 405744 POR DEDUCIBLE A QUALITAS POR PARABRISAS DE LA UNIDAD 4018 SIN CARGO AL CONDUCTOR PO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008751	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/09/2017	45,520.86	Pago de la Factura FE46877
0008752	TEJEDA HERNANDEZ JORGE RAMIRO	00232070066753768	25/09/2017	1,750.00	PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS LABORADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2017
0008758	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/09/2017	4,802.35	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0025514	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/09/2017	16,289.79	Pago de la Factura 100816Pago de la Factura 100820Pago de la Factura 100772
0008728	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	25/09/2017	42,224.00	Pago de la Factura FI-6908Pago de la Factura FI-6908
0008756	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	25/09/2017	17,599.52	Pago de la Factura P-12136
0008757	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/09/2017	9,378.27	Pago de la Factura F-383850Pago de la Factura F-000383712
0024400	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/09/2017	18,811.14	Pago de la Factura 100769
0008780	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	25/09/2017	586.00	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE AMECA ETZATLAN Y COCULA C. MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO Y EL SR. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY EL DIA 27 DEL SEPTIEMBRE DEL 2017

SUBTOTAL: \$447,901.02

TOTAL: \$15,282,703.17

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 20

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008767	JORGE ALEJANDRO RUIZ JIMENEZ	00232070066753768	26/09/2017	12,247.13	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTORES
0170935	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	26/09/2017	294,470.22	Pago del Contrato 4
0169094	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	26/09/2017	100,862.92	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13Pago del Co
0008616	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	26/09/2017	23,173.32	Pago de la Factura FM-533128Pago de la Factura F-FM532958Pago de la Factura FE
0008762	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	26/09/2017	6,539.27	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 VENCE 30 DE SEPTIEMBRE 2017
0008761	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	26/09/2017	7,477.36	Pago de la Factura 663Pago de la Factura 661
0008763	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	26/09/2017	456.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18/08/2017 AL 19/09/2017 VENCE 02/10/2017 TERMINAL 163 LOS MOLINOS
0008765	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	26/09/2017	3,013.67	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0150136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	26/09/2017	8,790.00	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SANTANDER LA CUAL FUE DESTINADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON MOTIVO DEL DONATIVO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE CHIAPAS Y OAXACA
0074983	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	00232070066753768	26/09/2017	9,600.00	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SANTANDER LA CUAL FUE DESTINADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON MOTIVO DEL DONATIVO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE LA CD DE MEXICO, PUEBLA Y MORELOS
0008768	PEDRO GONZALEZ MIRANDA	00232070066753768	26/09/2017	5,842.47	PAGO DE FINIQUITO
0008769	LUIS ENRIQUE MIRAMONTES RAMIREZ	00232070066753768	26/09/2017	9,685.60	PAGO DE FINIQUITO
0008766	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	26/09/2017	40,256.64	PAGO DEL CONTRARECIBO 33734
0008775	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	5,976.32	Pago de la Factura F-3238
0182978	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	19,675.21	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

SUBTOTAL: \$548,066.13

TOTAL: \$15,830,769.30

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 21

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0033966	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	135,189.26	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008772	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	27/09/2017	26,524.52	Pago de la Factura F-144774Pago de la Factura F-144686Pago de la Factura F-TE
0008738	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	27/09/2017	26,871.40	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE LA LIBERACION DE LA UNIDAD 4008 DE LA RUTA 368 DETENIDA POR FALLA MECANICA SE ANEXA COPIA DEL OFICIO DE LIBERTAD DE NUMERO DGJ052719 AL DIA 21 DE SEPTIEMBR, POR CADA DIA DEBERA AUMENTARSE \$ 285.00 MAS IVA
0032404	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	144,632.96	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0154481	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	183,550.77	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Contrato 1
0008773	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	27/09/2017	7,719.80	Pago de la Factura 3692Pago de la Factura 3633Pago de la Factura 3615
0008776	PARABRISAS CITSA DE GUADALAJARA SA DE CV	00232070066753768	27/09/2017	21,825.40	Pago de la Factura F-3236Pago de la Factura F-3238
0051191	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	28/09/2017	73,209.00	GASTO A COMPROBAR.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, DEL PREDIO EN JUAN GIL PRECIADO #6735, EL CUAL SE LLEVARA A CABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPOSITANDO A: MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, BANCO SANTANDER, CUAENTA BLABE: 014320655014826605, CUENTA 114395049, CLAVE: 12013G9-210-0119-000
0008771	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	28/09/2017	17,702.76	GASTOS A COMPROBAR POR CENCEPTO DE PAGO DE GRUA, MANIOBRAS Y PENSION, DE LA UNIDAD 4024, DE LA RUTA 371, POR CHOQUE. CONDUCTOR RESPONSABLE: ALBERTO RAZON RIVERA, COMPUTO 3118.
0008739	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/09/2017	33,756.69	Pago de la Factura F-FIA354113Pago de la Factura F-90001602Pago de la Factura F9
0008740	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	28/09/2017	44,312.00	Pago de la Factura FI-6919
0008778	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	28/09/2017	2,624.00	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008779	KATANA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	28/09/2017	18,560.00	Pago de la Factura 14398

SUBTOTAL: \$736,478.56

TOTAL: \$16,567,247.86

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 22

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008777	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	28/09/2017	17,820.00	Pago del Contrato 16
0008747	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	28/09/2017	3,248.00	Pago de la Factura 3883
0008783	MARCO ANTINIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	28/09/2017	440.00	SOLICITUD DE CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE AMECA Y COCULA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM No. 4756/2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 GASTOS A COMPROBAR
0008785	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	28/09/2017	244.00	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMERO 8780 SEGUN MEMORANDUM No. 4759 GASTOS A COMPROBAR
0008799	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00232070066753768	2/10/2017	131,109.00	Pago del Contrato 15
0000018	Nomina Quincenal No. 18	00232070066753741	2/10/2017	1,945,957.06	Pago de Nomina Quincenal No. 18
0232223	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	8,899.15	Pago de la Factura F-710
0065248	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	3/10/2017	123,255.61	GASTO A COMPROBAR.- SEGUNDO 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, EL CUAL SE LLEVARA ACABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL DIA 1 DE OCTUBRE
0008759	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	3/10/2017	4,589.02	Reposicion de la Caja FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS
0008797	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	3/10/2017	7,550.00	GASTOS POR COMPROBAR POR EL PAGO DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR CHOQUE DE LAS UNIDADES 3097 COND EFRAIN REYES COMP 6043 PAGARE 7023 \$ 3,775.00 UNIDAD 3029 COND HECTOR LUIS PEREZ PAGARE 7024 3,775.00.
0008809	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	3/10/2017	7,576.71	PAGO DE PREDIAL 2017 DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES CON DOMICILIO PRESA OSORIO NO.3930, PERIFERICO NO. 1382 SE SOLICITA DE ESTA MANERA YA QUE EL MUNICIPIO SOLO RECIBE CHEQUE CERTIFICADO GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR

SUBTOTAL: \$2,250,688.55

TOTAL: \$18,817,936.41

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 23

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008810	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	3/10/2017	2,907.36	PAGO DE PREDIAL 2017 DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES UBICADAS CALLE MEXICO NO. 129 ALVAREZ DEL CASTILLO NO. 245 SE SOLICITA DE ESTA MANERA, YA QUE EL MUNICIPIO SOLO RECIBE CHEQUE CERTIFICADO GASTOS A COMPROBAR
0008808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	3/10/2017	29,137.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO TESISAN DEL PERIODO 24/08/2017 AL 22/09/2017 VENCE 07/10/2017
0188818	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	151,306.59	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008801	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	3/10/2017	11,985.12	Pago de la Factura FM-533798Pago de la Factura F-FM534097Pago de la Factura FM
0193973	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	138,969.36	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0070715	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	360,138.43	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0073931	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	220,078.81	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Con
0008786	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	3/10/2017	1,576.52	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008784	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	3/10/2017	4,661.18	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0037273	DINA CAMIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	3/10/2017	41,003.28	Pago de la Factura F18350
0231494	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	2,359.95	Pago de la Factura F-793
0232852	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	3/10/2017	8,080.35	Pago de la Factura F-711
0008811	CECILIA ALTAMIRANO PARRA	00232070066753768	3/10/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
0008812	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	00232070066753768	3/10/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE DEL 2017
0008802	FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ	00232070066753768	3/10/2017	16,474.75	PAGO DE FINIQUITO
0008803	ROBERTO MARQUEZ LOPEZ	00232070066753768	3/10/2017	42,823.09	PAGO DE FINIQUITO

SUBTOTAL: \$1,035,501.79

TOTAL: \$19,853,438.20

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 24

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008788	VICTOR MANUEL SALAZAR LUNA	00232070066753768	3/10/2017	37,000.00	CONVENIO DEL EXPEDIENTE 154/2016511-F, EL CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D. SERVICIOS Y TRANSPORTES, UNICO PAGO QUE SERA PAGADO EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 COMO UNICO PAGO
0008813	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	00232070066753768	3/10/2017	1,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
0008814	ROCIO TORRES VELASQUEZ	00232070066753768	3/10/2017	1,500.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008815	ALVINO MENDOZA CASILLAS	00232070066753768	3/10/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008816	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	00232070066753768	3/10/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
0008817	JUAN GONZALEZ OLMOS	00232070066753768	3/10/2017	2,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008818	ELIAS REGIN BENITES	00232070066753768	3/10/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008819	JOEL VENEGAS MORALES	00232070066753768	3/10/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008820	RODOLFO CRUZ LOPEZ	00232070066753768	3/10/2017	1,200.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008821	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	00232070066753768	3/10/2017	3,364.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2017
0008822	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	00232070066753768	3/10/2017	1,800.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.
0008807	COLEGIO DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	3/10/2017	13,340.00	Abono a la compra: 474
0008856	STRUCTURALL SONORA S.A.DE C.V.	00232070066753768	4/10/2017	2,205.66	PAGO DE RENTA DE CASETA,UA8XVIG SERIE:C118088074 DE 8X8 PIES DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO GR1611060164 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2017

SUBTOTAL: \$70,809.66

TOTAL: \$19,924,247.86

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 25

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008835	POSTENFRIADORES SEO, S.A DE C.V	00232070066753768	4/10/2017	13,340.10	PAGO DE LAS FACTURAS 5191 B, 5011 B, 4969 B, 5130 B, 5003 B, 4992 B.
0008857	STRUCTURALL SONORA S.A. DE C.V.	00232070066753768	4/10/2017	2,205.66	PAGO DE RENTA CASETA DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO GR1705070045 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2017 INSTALADO EN EL PATIO 45. PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008828	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	4/10/2017	3,132.00	PAGO DE FACTURA 444 POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JM79229, CAUSADOS POR LA UNIDAD 4004, RUTA 368, CON EL CONDUCTOR JORGE BARAJAS JIMENEZ, COMPUTO 5949, QUIEN FIRMA PAGARE 0894 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0008830	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	4/10/2017	2,900.00	PAGO DE FACTURA 448 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JMB 2846 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3024 DE LA RURA 163 CON EL CONDUCTOR ALFREDO ROSALES DE COMPUTO 1552 QUIEN FIRMA PAGARE 1319 CON SU DESCUENT CORRESPONDIENTE
0008842	JUAN CARLOS MARTINEZ AGUILERA	00232070066753768	4/10/2017	5,758.49	PAGO FINIQUITO
0008841	ACNER ANGEL HERNANDEZ	00232070066753768	4/10/2017	14,560.36	PAGO DE FINIQUITO
0008770	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	5,045.95	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008782	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	1,978.51	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008827	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	6,626.45	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008826	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	3,369.16	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008825	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	2,503.90	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008774	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	7,521.19	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008824	CARLOS EMMANUEL JIMENEZ FAJARDO	00232070066753768	4/10/2017	3,004.05	Pago de la Factura F-AAA10705
0008831	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	4/10/2017	22,108.36	Pago de la Factura F-6497Pago de la Factura F-6522Pago de la Factura f-6666
0008832	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	4/10/2017	2,799.20	Pago de la Factura F6709

SUBTOTAL: \$96,853.38
TOTAL: \$20,021,101.24

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 26

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0005419	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	00232070066753768	4/10/2017	38,251.50	Pago de la Factura
0008839	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	4/10/2017	1,226.65	Reposición de Caja chica JEFE DE COMPRAS
0008843	ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD	00232070066753768	4/10/2017	12,000.00	PAGO DE RENTA ESTACIONAMIENTO PATIO 45 UBICADO PARQUE DE LA SOLIDARIDAD DEL 01/10/17 AL 31/10/17
0008845	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	114.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO 25 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2017
0008846	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	711.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO DEL 27 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2017.
0008847	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	537.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO DEL 08 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008848	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	1,064.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008849	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	253.00	PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008850	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	524.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L SIUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO DEL 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008851	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	989.00	PAGO DE SUNSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO DEL 16 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008852	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	404.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO DEL 15 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008833	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	4/10/2017	40,406.65	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA:71959

SUBTOTAL: \$96,480.80
TOTAL: \$20,117,582.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 27

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008834	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00232070066753768	4/10/2017	21,426.08	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA: 94047
0008853	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	40.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO DEL 17 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008854	SIAPA	00232070066753768	4/10/2017	581.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO DEL 18 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008855	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	4/10/2017	393.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
0008836	POST ENFRIADORES SEO SA DE CV	00232070066753768	4/10/2017	6,090.00	Pago de la Factura 5457BPago de la Factura 5457B
0008838	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	4/10/2017	3,526.69	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0167892	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	4/10/2017	129,594.70	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008837	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	4/10/2017	19,926.48	Pago de la Factura F-P12304
0038062	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	4/10/2017	5,753.60	Pago de la Factura F-728
0038554	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	4/10/2017	12,521.10	Pago de la Factura F-729
0008800	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	4/10/2017	5,787.24	Pago de la Factura F-FM534534Pago de la Factura f-FM534534
0008804	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	4/10/2017	2,040.44	Pago de la Factura FM-535569
0008840	LAURA ESTHER HERRERA MARTINEZ	00232070066753768	4/10/2017	2,888.40	Pago de la Factura A35
0169017	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	4/10/2017	203,908.17	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0008789	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	4/10/2017	3,248.00	Pago de la Factura 3909
0075837	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	9/10/2017	560,142.98	PAGO APORTACIONES PERSONAL CONDUC. 1ra QUINCENA AGOSTO 2017
0008865	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/10/2017	3,004.52	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

SUBTOTAL: \$980,872.40
TOTAL: \$21,098,454.44

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Munguiz

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 28

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008872	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/10/2017	21,968.00	GOSROS A COMPROBAR POR PAGOS DE DEDUCIBLES A QUALITAS POR UNIDAD 3103 ANGEL ARIZMENDI \$ 3,505.00 3030 LUIS RNE CORONADO \$ 3,505.00 CARLOS ALBERTO MORENO \$ 3,652.00 3031 FLORENCIO RAMOS 3,652.00 GUSTAVO ALLA BARAJAS (LESIONES) 3,652.00 3082 JESUS A. ORNELAS 3\$ 4,002.00
0008866	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/10/2017	4,312.01	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008873	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	9/10/2017	3,480.00	PAGO DE FACTURA 440 POR CONCEPTO DE DAÑO A VEHICULO PLACVAS 770284 G CAUSAOS POR LA UNIDAD 3095 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE RICARDO DE LEON DE COMPUTO 1471 QUIEN FIRMA PAGARE 863 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008874	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	9/10/2017	1,856.00	PAGO DE FACTURA 451 POR CONCETO DE REPARACION DE DAÑO A VEHICULO PLACAS JMZ 4042 CAUSADOS POR LA UNIDAD 3054 DE LA RUTA 231 CON EL CONDUCTOR RESPONSABLE JOSE A. TINICO DE COMPUTO 4288 QUIEN FIRMA PAGARE 1321 CON SU DESCUENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008869	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	9/10/2017	3,487.59	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008867	SIAPA	00232070066753768	9/10/2017	597.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SIGUIENTE TERMINAL DE ESTE ORGANISMO DEL 25 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2017.
0008871	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/10/2017	42,230.62	Pago de la Factura TENF-145777Pago de la Factura F-145605Pago de la Factura F-14
0008875	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	9/10/2017	166.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN LOS MUNICIPIO DE AMECA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 4829 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
0008877	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	9/10/2017	7,602.42	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008876	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	9/10/2017	12,049.79	Pago de la Factura F-384282Pago de la Factura F-386696

SUBTOTAL: \$97,749.43
TOTAL: \$21,196,203.87

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 29

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003239	FELIX ALFREDO BERNALES CASILLAS	00232070066753741	9/10/2017	1,217.20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003240	RODRIGO BADILLO CORTES	00232070066753741	9/10/2017	3,745.68	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003238	JOSE RAMIREZ CAMACHO	00232070066753741	9/10/2017	6,176.40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003241	RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ	00232070066753741	9/10/2017	3,512.04	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003243	JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ	00232070066753741	9/10/2017	1,466.72	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003259	FERNANDO VELAZQUEZ GARCIA	00232070066753741	9/10/2017	3,757.58	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008790	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753768	9/10/2017	3,428.23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008792	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753768	9/10/2017	2,005.92	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008794	J. JESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753768	9/10/2017	2,637.45	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003251	SALVADOR LIMON CARBAJAL	00232070066753741	9/10/2017	3,379.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003252	ERIK FRANCISCO GARCIA CASTEÑEDA	00232070066753741	9/10/2017	3,229.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003253	EFRAIN REYES MEDINA	00232070066753741	9/10/2017	4,021.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003248	OMAR GARCIA CASTAÑEDA	00232070066753741	9/10/2017	3,287.75	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003244	JOSE DE JESUS GARCIA BUSTOS	00232070066753741	9/10/2017	3,799.47	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$45,664.19
TOTAL: \$21,241,868.06

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 30

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003258	ANTONIO GONZALEZ JAUREGUI	00232070066753741	9/10/2017	3,370.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003257	JORGE ALBERTO MURILLO HERRERA	00232070066753741	9/10/2017	3,279.75	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003254	PEDRO BRIONES ROJAS	00232070066753741	9/10/2017	4,440.36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003255	HECTOR GARCIA CANDELARIA	00232070066753741	9/10/2017	3,842.65	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008795	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753768	9/10/2017	2,699.08	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003242	LUIS FELIPE ZAVALA AVALOS	00232070066753741	9/10/2017	2,355.34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008796	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753768	9/10/2017	2,745.34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003250	ROGELIO LOZANO QUINTANILLA	00232070066753741	9/10/2017	3,965.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003249	LUIS ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ	00232070066753741	9/10/2017	4,379.25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0133300	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	10/10/2017	422,352.17	PAGO APORTACIONES PERSONAL ADMVO. 1ra QUINCENA AGOSTO 2017
0154753	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	182,221.32	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0166673	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	136,478.50	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0110562	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	135,744.66	Pago del Contrato 13Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0183596	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	155,711.90	Pago del Contrato 2
0178207	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	360,814.90	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5

SUBTOTAL: \$1,424,400.72

TOTAL: \$22,666,268.78

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 31

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008887	JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL	00232070066753768	10/10/2017	23.45	PAGO DE DIFERENCIA EN POLIZA 8810 CUENTA 3768 A NOMBRE DE JOSE LUIS RODRIGUEZ MACIEL CON FECHA DE 03/10/2017
0008886	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	10/10/2017	12,440.01	PAGO DE FACTURAS POR CAMBIOS DE PARABRISAS DE: FACT. A 2729, UNIDAD 25850 \$3,250.00, FACT. A 2730, UNIDAD 2789 \$3,250.00, FACT. A 2728, UNIDAD 2733, \$3,250.00, FACT. 2732, UNIDAD 2828, \$2,690.01, UNIDADES CON POLOZA LIMITADA CON BANORTE SIN CARGO A LOS CONDUCTORES RESPONSABLES DE ACUERDO AL CONTRATO
0008885	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	10/10/2017	297.24	Pago de diferencia de la poliza No.8771, de fecha 27/sep/17, por la cantidad de \$17,702.76. La diferencia se soporta con documentos por la cantidad de \$18,000.00, correspondiente a la unidad 4024, de la ruta 371, detenida y consignada por choque. Responsable: Alberto Razon Rivera, comp 3118.
0003247	JOSE LUIS MENDEZ ROQUE	00232070066753741	10/10/2017	4,087.13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003245	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZPUGA	00232070066753741	10/10/2017	4,731.63	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003237	MARCO ALBERTO VALLE MAYA	00232070066753741	10/10/2017	3,788.12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003246	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753741	10/10/2017	454.51	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0042225	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	113,923.67	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008868	FONACOT	00232070066753768	10/10/2017	5,794.00	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0008882	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	10/10/2017	20,044.80	Pago de la Factura B1857Pago de la Factura B1858Pago de la Factura B1859
0008883	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	10/10/2017	4,106.40	Pago de la Factura B1860
0008884	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/10/2017	2,210.16	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008863	JOSE LUIS PERES GOMEZ	00232070066753768	10/10/2017	7,315.41	Pago de la Factura F-7304Pago de la Factura F-A 7636

SUBTOTAL: \$179,216.53

TOTAL: \$22,845,485.31

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 32

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0167780	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	10/10/2017	20,357.65	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008891	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	10/10/2017	7,151.56	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0040448	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	00232070066753768	10/10/2017	3,174.00	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL, DEL PREDIO UBICADO EN JUAN GIL PRECIADO #6735, SE LLEVARA ACABO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPOSITANDO A: MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, SANTANDER, CUENTA CLABE: 014320655014826605 CUENTA: 1114395049, CLAVE PREDIAL: 12013G9-210-0119-000
0008798	ROBERTO MARQUEZ LOPEZ	00232070066753768	11/10/2017	817.31	PAGO CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008787	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	00232070066753768	11/10/2017	5,200.68	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003263	FELIPE CAMPOS VILLAGRANA	00232070066753741	11/10/2017	8,273.10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003260	FRANCISCO CAMPOS ANDRADE	00232070066753741	11/10/2017	4,663.51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0003261	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753741	11/10/2017	3,476.34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008890	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	11/10/2017	16,820.73	PAGO DE DIFERENCIA DE LOS CREDITOS 173008523, 173013006, 173014815 Y 173006151 CORRESPONDIENTEA A LA MOD. 10
0003262	ERICO VICTORIANO MANZANO NUÑEZ	00232070066753741	11/10/2017	4,348.32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008894	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	11/10/2017	37,367.55	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO EN GARANTIA (FIANZA) EQUIVALENTE A 495 DIAS DE SALARIO MINIMO PARA LOS EFECTOS DE LA LIBERACION DEL AUTOBUS MARCA FOTON MODELO 2015, SERIE LVCD4BDB9FG010005, MOTOR ISDe 1854178036771 PLACAS 722177-G NO.ECO.3507, FOLIO DE LA NFRACCION 5273501, DE FECHA 08/OCT/2017.
0599963	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/10/2017	99,853.77	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con

SUBTOTAL: \$211,504.52

TOTAL: \$23,056,989.83

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 33

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008860	SERGIO EDUARDO ORTIZ MONTES	00232070066753768	11/10/2017	6,048.39	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR
0008859	CONRADO DEL REAL GAMBOA	00232070066753768	11/10/2017	15,118.60	PAGO DE FINIQUITO A CONDUCTOR
0008858	CESAR AVIÑA CASILLAS	00232070066753768	11/10/2017	11,694.68	PAGO FINIQUITO
0008892	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	11/10/2017	8,394.16	PRIMER PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/08/17 AL 24/09/17 DE SERVICIO TELEFONICO DE 50 EQUIPOS EN BASE AL CONTRATO 029870762-7 DE FECHA 24/08/17 VENCE 13/10/17
0008893	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	11/10/2017	3,090.97	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0163548	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/10/2017	36,737.08	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0028672	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	11/10/2017	104,153.30	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0165055	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	11/10/2017	183,124.97	Pago del Contrato 1Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0008829	JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUES	00232070066753768	11/10/2017	3,280.41	Pago de la Factura R23734
0003264	ROSALIO LOPEZ	00232070066753741	11/10/2017	1,069.89	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008895	AURELIO VALDIVIA GUDIÑO	00232070066753768	11/10/2017	8,754.79	PAGO FINIQUITO
0008896	MARCOS ALBERTO VALLE MAYA	00232070066753768	11/10/2017	12,939.12	PAGO FINIQUITO
0008897	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	11/10/2017	1,446.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 368 BASILIO BADILLO PERIODO 04/08/17 AL 02/10/17 VENCE 15/10/17
0008898	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	11/10/2017	1,665.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 231 CORONILLA VENCE 19/OCT/17
0003256	MARIO RESENDIZ MARTINEZ	00232070066753741	11/10/2017	4,759.18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017
0008900	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	11/10/2017	3,835.01	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008881	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	13/10/2017	3,928.92	Pago de la Factura F-FM536594Pago de la Factura F-FM536594

SUBTOTAL: \$410,040.47

TOTAL: \$23,467,030.30

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 34

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008878	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/10/2017	3,549.71	Pago de la Factura F000388563Pago de la Factura F000388569
0008899	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/10/2017	168,407.69	Pago del Contrato 5
0142717	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	13/10/2017	37,363.11	Pago del Contrato 5
0039342	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	13/10/2017	5,247.84	Pago de la Factura F-726
0008880	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	13/10/2017	4,696.84	Pago de la Factura FM-536381Pago de la Factura FM-536381
0008879	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	13/10/2017	10,627.92	Pago de la Factura FM-536378
0101934	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	13/10/2017	8,195.74	Pago de la Factura F-703
0050047	AUTOMOTIVE TRUCKS, S.A. DE C.V.	00232070066753768	13/10/2017	10,481.76	Pago de la Factura F-120299
0008912	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/10/2017	1,451.00	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0038804	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	16/10/2017	286,341.22	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0074757	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	16/10/2017	303,725.93	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008913	ALFONSO RAMREZ VELASCO	00232070066753768	16/10/2017	10,500.00	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE GRUA, IJAS, Y DERECHO DE GRUA, DE LA UNIDAD 2709, DE LA RUTA 275-F, POR CHOQUE CON LESIONES (8). CONDUCTOR RESPONSABLE: JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ, COMPUTO 4557..
0008908	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	16/10/2017	226.20	PAGO DE LA FACTURA 3506 POR CONCEPTO DE EXAMEN DE ANTIDOPIN
0008914	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	16/10/2017	4,268.80	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008823	TURBOS Y REFACCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	00232070066753768	16/10/2017	9,860.00	Pago de la Factura 40226
0008915	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	16/10/2017	548.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ETZATLÁN, MAGDALENA Y TEQUILA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 4976 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017.
0008904	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00232070066753768	17/10/2017	16,435.48	Pago del Contrato 11Pago de la Factura 60298

SUBTOTAL: \$881,927.24

TOTAL: \$24,348,957.54

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 35

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008905	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	17/10/2017	11,228.80	Pago de la Factura 3719Pago de la Factura 3717Pago de la Factura 3729Pago
0008920	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	18/10/2017	3,250.00	PAGO DE FACTURA A2757 POR CONCETO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 2768 UNIDAD CON POLIZA DE BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0008923	INTEGRACION SOPORTE Y TECNOLOGIA SA DE CV	00232070066753768	18/10/2017	17,820.00	Pago del Contrato 16
0008921	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	18/10/2017	2,234.60	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008924	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/10/2017	6,466.83	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008918	ISRAEL BARAJAS LUGO	00232070066753768	18/10/2017	13,641.60	Pago de la Factura B1861
0008919	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	18/10/2017	12,135.92	Pago de la Factura F-FM536992Pago de la Factura F-FM536992Pago de la Factura FM
0008925	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	18/10/2017	2,062.03	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008926	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	18/10/2017	6,179.70	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003336	ORNELAS HUERTA JESUS ALEJANDRO	00232070066753741	18/10/2017	1,710.11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0008927	GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS	00232070066753768	18/10/2017	12,249.60	Pago de la Factura F2454
0003327	MALDONADO LOZANO SANTOS EDUARDO	00232070066753741	18/10/2017	4,159.39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003328	REYES MEDINA EFRAIN	00232070066753741	18/10/2017	3,502.17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003347	SALCEDO LUNA CESAR GUADALUPE	00232070066753741	18/10/2017	2,091.64	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003329	LOPEZ AGUIRRE RAFAEL	00232070066753741	18/10/2017	295.33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003330	ALVAREZ GARCIA SAMUEL IVAN	00232070066753741	18/10/2017	2,718.96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.

SUBTOTAL: \$101,746.68

TOTAL: \$24,450,704.22

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 36

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003360	RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO	00232070066753741	18/10/2017	4,875.68	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003331	GARCIA CASTAÑEDA OMAR	00232070066753741	18/10/2017	2,615.56	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003332	LOZANO QUINTANILLA ROGELIO	00232070066753741	18/10/2017	4,171.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003371	GARCIA CANDELARIA HECTOR	00232070066753741	18/10/2017	4,040.82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003333	MURILLO HERRERA JORGE ALBERTO	00232070066753741	18/10/2017	3,031.82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003334	GONZALEZ JAUREGUI ANTONIO	00232070066753741	18/10/2017	2,865.55	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003335	VELAZQUEZ GARCIA FERNANDO	00232070066753741	18/10/2017	4,352.89	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0008936	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANDOVAL	00232070066753768	19/10/2017	54,943.45	CONVENIO DE LOS EXPEDIENTES LAUDADOS 673/2013/11-I Y 764/2014/11-D, EL CUAL PRESENTA UN AHORRO SIGNIFICATIVO PARA EL O.P.D., SERVICIOS Y TRANSPORTES, CUARTO Y ULTIMO PAGO, QUE SERA PAGADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2017, COMO CUARTO Y ULTIMO
0008931	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	19/10/2017	6,944.12	Pago de la Factura TENF145883Pago de la Factura F-145801
0008929	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	19/10/2017	16,907.72	Pago de la Factura TENF-146351Pago de la Factura TENF-146507Pago de la Factura T
0008930	JOSE LUIS ALDERETE NUÑEZ	00232070066753768	19/10/2017	8,651.92	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE PENSION, GRUA Y MANIOBRAS, PARA LA LIBERACION DE LA UNIDAD # ECONOMICO 3507, PLACAS 722177-G, SERIE LVCD4BDB9FG010005, MOTOR ISDe1854178036771, FOLIO BOLETA INFRACC. 5273501, FECHA LEVANTAMIENTO 08/OCT/2017
0008932	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	19/10/2017	85,473.44	Pago de la Factura FI-7000Pago de la Factura F-FI6963Pago de la Factura F-FI

SUBTOTAL: \$198,874.51

TOTAL: \$24,649,578.73

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 37

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008933	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	19/10/2017	28,350.40	Pago de la Factura 1101Pago de la Factura 1104Pago de la Factura 1106Pago
0008934	LOURDES LABRADOR GUZMAN	00232070066753768	19/10/2017	6,681.60	Pago de la Factura 1113Pago de la Factura 1117
0008935	ANTONIO SANCHEZ NAVARRO	00232070066753768	19/10/2017	8,546.88	Pago de la Factura F-3540
0008939	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	19/10/2017	2,450.45	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008940	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S,A DE C.V.	00232070066753768	19/10/2017	34,882.50	GASTOS A COMPROBAR POR DEDUCIBLES A QUALITAS, UNIDAD 3071 \$4,002.00, 3034 \$4,002.00, 4027 \$3,775.00, 3086 \$3,775.00, 4036 3,775.00, 4055 3,775.00, 4047 \$4,002.00, 4057 \$4,002.00, 4059 3,774.50.
0008941	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	00232070066753768	19/10/2017	8,346.40	REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO DE FACTURAS POR DEDUCIBLES A QUALITAS POR CRISTALES DE UNIDAD 4048 FACT D 414020 \$1,050.60, UNIDAD 3034 FACT D 414369 \$1,741.20, UNIDAD 3058 FACT D 413948 \$970.00, UNIDAD 3053 FACT. D 413942 \$970.00, UNIDAD 3081 FACT. D 413945 \$970.00, UNIDAD 4016 FACT. D 413782 \$170.00
0008942	CARGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	00232070066753768	19/10/2017	3,250.00	PAGO DE FACTURA A 2791 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD 2710 CON POLIZA DE SEGUROS BANORTE LIMITADA SIN CARGO AL CONDUCTOR DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
0003325	MATA SALCIDO DAVID	00232070066753741	20/10/2017	2,723.05	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
0003326	TLAHUISTLA VAZQUEZ LEANDRO	00232070066753741	20/10/2017	1,309.55	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
0003337	GONZALEZ VILLASEÑOR JAIME	00232070066753741	20/10/2017	3,665.18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
0003338	PLASCENCIA RUIZ EFRAIN	00232070066753741	20/10/2017	63.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
0003339	CERVANTES VILLEGAS CUITLAHUAC	00232070066753741	20/10/2017	2,793.19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017.

SUBTOTAL: \$103,062.20

TOTAL: \$24,752,640.93

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 38

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003340	ALCALA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	00232070066753741	20/10/2017	2,012.88	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003341	CAMARENA PUENTE GILBERTO	00232070066753741	20/10/2017	3,431.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003342	RAMIREZ SANTOS CARLOS MARTIN	00232070066753741	20/10/2017	1,238.75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003343	LOPEZ MARTINEZ ANGEL ISMAEL	00232070066753741	20/10/2017	952.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003344	GONZALEZ CHAVEZ JOSE CRUZ	00232070066753741	20/10/2017	11,688.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003346	GARCIA DIAZ CLAUDIO ETEBAN	00232070066753741	20/10/2017	7.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003348	PRECIADO FLORES PEDRO	00232070066753741	20/10/2017	687.06	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003349	ROMERO MEDINA SAUL	00232070066753741	20/10/2017	4,318.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003350	MARTINEZ DUEÑAS JESUS	00232070066753741	20/10/2017	3,433.76	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003351	TAPIA ROSALES DAVID RICARDO	00232070066753741	20/10/2017	38.42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003352	CASILLAS DAVALOS JOEL	00232070066753741	20/10/2017	5,500.57	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003353	ESQUIVELVILLANUEVA RAUL	00232070066753741	20/10/2017	1,727.22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003354	SOLANO SOLIS OSCAR FERANCISCO	00232070066753741	20/10/2017	2,200.04	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003355	RUVALCABA ANDALON JOSE LUIS	00232070066753741	20/10/2017	3,109.83	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.

SUBTOTAL: \$40,346.46
TOTAL: \$24,792,987.39

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 39

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003381	ALVARIN PREZA GUSTAVO	00232070066753741	20/10/2017	3,709.83	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003357	ENCISO ANDRADE JUAN JOSE	00232070066753741	20/10/2017	1,617.25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003358	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	20/10/2017	1,436.60	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003378	CAMPOS VILLAGRANA FELIPE	00232070066753741	20/10/2017	6,195.29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003387	ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	20/10/2017	199.58	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003359	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	20/10/2017	1,698.40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003361	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	20/10/2017	1,448.72	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003362	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	20/10/2017	3,697.78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003363	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	20/10/2017	1,050.49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003364	LOPEZ QUIRARTE VALENTIN	00232070066753741	20/10/2017	112.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003365	DOMINGUEZ PUGA OMAR ALEJANDRO	00232070066753741	20/10/2017	2,613.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003366	NUÑEZ NUÑEZ FEDERICO	00232070066753741	20/10/2017	4,056.82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003367	MANZANO NUÑEZ ENRICO VICTORIANO	00232070066753741	20/10/2017	4,050.04	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003345	CABRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	20/10/2017	4,404.82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.

SUBTOTAL: \$36,291.16
TOTAL: \$24,829,278.55

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 40

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003368	LIMON CARBAJAL SALVADOR	00232070066753741	20/10/2017	3,418.54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003369	GARCIA CASTAÑEDA ERIK FRANCISCO	00232070066753741	20/10/2017	2,762.14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003370	BRIONES ROJAS PEDRO	00232070066753741	20/10/2017	3,370.82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003372	RESENDIZ MARTINEZ MARIO	00232070066753741	20/10/2017	4,375.68	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003373	CAMPOS ANDRADE FRANCISCO	00232070066753741	20/10/2017	3,986.86	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003374	FREGOSO MACIAS OMAR	00232070066753741	20/10/2017	73.34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003375	GONZALEZ MIRANDA PEDRO	00232070066753741	20/10/2017	32.02	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003376	SEDANO OCON DAVID	00232070066753741	20/10/2017	21.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003377	ROBLES MENDOZA CESAR ENRIQUE	00232070066753741	20/10/2017	49.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEE OCTUBRE 2017.
0003379	JJESUS PORTILLO GARCIA	00232070066753741	20/10/2017	2,637.45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0003380	JOSE PABLO SIMENTAL CERVANTES	00232070066753741	20/10/2017	2,799.08	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0003382	SALVADOR JIMENEZ CASTORENA	00232070066753741	20/10/2017	2,005.93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0003383	RAMON ORTEGA GABRIEL	00232070066753741	20/10/2017	2,745.35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0003384	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753741	20/10/2017	3,528.23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017

SUBTOTAL: \$31,805.44
TOTAL: \$24,861,083.99

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 41

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003385	LUIS APARICIO RAMIREZ	00232070066753741	20/10/2017	3,270.44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0003386	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ AVILA	00232070066753741	20/10/2017	2,792.88	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIINCENA DE OCTUBRE DE 2017
0093303	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	20/10/2017	375,745.80	Pago del Contrato 4
0094078	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	20/10/2017	133,088.99	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008928	EK AMBIENTAL SA DE CV	00232070066753768	20/10/2017	3,364.00	Pago de la Factura 1322
0008946	ALBERTO PEREZ LOPEZ	00232070066753768	20/10/2017	25,714.92	Pago de la Factura F-6777Pago de la Factura F-6823Pago de la Factura F-6758
0008948	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	20/10/2017	2,234.67	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008949	MARCO ANTONIO BARRIOS NAVARRO	00232070066753768	20/10/2017	1,002.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLÁN, ZACOALCO DE TORRES Y SAN GABRIEL EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 5048 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017.
0008952	ERASMO HERNANDEZ CABRERA	00232070066753768	23/10/2017	91,283.63	PAGO FINIQUITO
0762227	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	62,000.00	Abono al Contrato: SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
0194791	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	135,288.49	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0177721	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	113,294.60	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0178829	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	23/10/2017	48,855.26	PAGI IMSS MOD. 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE
0160599	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	117,985.79	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0161878	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	339,582.24	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0108189	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	16,670.62	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 13
0072184	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	61,031.66	Pago de la Factura F-725

SUBTOTAL: \$1,533,205.99

TOTAL: \$26,394,289.98

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 42

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0173623	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	347,873.78	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008951	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	00232070066753768	23/10/2017	74,406.92	Pago de la Factura F-67502Pago de la Factura F-C 00066035Pago de la FacturaP
0008916	RAMONA CHAVEZ CHAVEZ	00232070066753768	23/10/2017	7,547.00	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL/20/2017 PARA LA ENAJENACION DE 2 AUTOBUSES MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2008, USADOS, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO, EN PRIMERA ALMONEDA.
0008955	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	23/10/2017	4,086.21	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0176750	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	24,579.61	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0080412	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	12,206.33	Pago de la Factura GDL-748
0080412	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	6,477.44	Pago de la Factura GDL-755
0077844	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	1,934.14	Pago de la Factura GDL749
0074979	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	3,199.62	Pago de la Factura GDL-750
0074037	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	1,830.38	Pago de la Factura GDL-754
0073166	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	778.08	Pago de la Factura F-727
0079441	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	23/10/2017	432,413.99	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 (ADMINISTRATIVOS), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0008953	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	23/10/2017	1,923.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 10/08/17 AL 11/10/17 VENCE 26/10/17
0008954	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	00232070066753768	23/10/2017	6,135.66	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 VENCE 31/10/2017
0008957	INYELECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	19,916.95	Abono a la compra: 972
0008889	INYELECTRON INTERNACIONAL SA DE CV	00232070066753768	23/10/2017	19,916.95	Abono a la compra: 971

SUBTOTAL: \$965,226.06
TOTAL: \$27,359,516.04

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 43

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008943	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	24/10/2017	21,386.12	PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (ADMINISTRATIVOS) REFERENCIA 94047
0008944	BANAMEX Fideicomiso SEDAR	00232070066753768	24/10/2017	40,367.42	PAGO PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 Y APORTACIONES VOLUNTARIAS (CONDUCTORES) REFERENCIA 71959
0028012	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	24/10/2017	61,061.25	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Con
0008964	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	24/10/2017	1,857.00	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008965	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	24/10/2017	7,580.60	Pago de la Factura 667Pago de la Factura 665
0008922	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	24/10/2017	6,066.80	Pago de la Factura FP-169426Pago de la Factura FM-537049
0008970	BERNARDO OLIVARES REYNOSO	00232070066753768	24/10/2017	21,150.50	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017 Y RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017, ASÍ COMO POR TISA EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017, A NOMBRE DEL C. BERNARDO OLIVARES REYNOSO CON EL CONTRATO NO. 8393
0009195	FILTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00232070066753768	24/10/2017	35,669.52	Pago de la Factura F-90002384Pago de la Factura F-90011820Pago de la Factura F-
0008971	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/10/2017	116,309.28	PAGO APORTACIONES SINDICALES 2da QUINCENA MAYO 2017
0008972	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	25/10/2017	11,625.00	PAGO FINIPROFUN 2da QUINCENA E MAYO 2017
0008987	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	25/10/2017	9,396.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA CONTRA RECIBO No. 35324, FACTURAS No. 419, 421, 423 Y 425.
0008986	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	00232070066753768	25/10/2017	10,150.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE LAMINADO Y PINTURA CRNo. 35323, FACT. No.415 Y 417.
0008990	LUIS APARICIO RAMIREZ	00232070066753768	25/10/2017	33,030.85	PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
0008989	UDELMO RIOS PEREZ	00232070066753768	25/10/2017	21,487.25	PAGO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL: \$397,137.59

TOTAL: \$27,756,653.63

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 44

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008965	VICTOR MANUEL LOPEZ LLAMAS	00232070066753768	25/10/2017	9,357.49	Pago de la Factura 687Pago de la Factura 673Pago de la Factura 677Pago d
0008988	LUIS ALBERTO VAZQUEZ RICO	00232070066753768	25/10/2017	22,745.02	PAGO FINIQUITO
0008974	ALFONSO RAMIREZ VELASCO	00232070066753768	25/10/2017	125.20	PAGO DE DIFERENCIA DE LA POLIZA No.8913, DE FECHA 16/OCT/17, POR LA CANTIDAD DE \$10,500.00, LA DIFERENCIA SE SOPORTA CON DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE \$10,625.20, CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD 2709, RUTA 161, DETENIDA Y CONSIGNADA POR CHOQUE, LESIONES Y DAÑOS A LA C.F.E. RESPONSABLE: JOSE LUIS HERNANDEZ
0008958	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/10/2017	2,241.60	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008975	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	25/10/2017	2,650.07	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008973	LUIS MANUEL RODRIGUEZ OROZCO	00232070066753768	25/10/2017	544.00	SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR REALIZAR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 5072 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017.
0008979	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	00232070066753768	25/10/2017	54,694.00	Pago de la Factura F-FI7032Pago de la Factura F-FI7032Pago de la Factura F-FI
0008980	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	00232070066753768	25/10/2017	17,100.06	Pago de la Factura F-CRE768Pago de la Factura F-CRE694Pago de la Factura F-CR
0172505	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	25/10/2017	84,064.13	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008963	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/10/2017	7,549.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEDUCIBLES A QUALITAS POR UNIDAD 3108 CONDUCTOR GERMAN QUINTERO 6062 PAGARE 5034 \$ 3,774.50 UNIDAD 3053 CONDUCTOR MIGUEL A. ARISMENDI 5543 ATROPELLO RESPOTE 068/2017 \$ 3,774.50
0008981	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	00232070066753768	25/10/2017	31,528.80	Pago de la Factura F-FP169913Pago de la Factura F-FP169771
0008982	PRODISA COMERCIALIZACION S DE RL DECV	00232070066753768	25/10/2017	39,852.96	Pago de la Factura F-13132Pago de la Factura F-12838
0008983	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/10/2017	23,621.54	Pago de la Factura TENF-146502Pago de la Factura F-146832Pago de la Factura F-14
0039609	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	25/10/2017	5,723.90	Pago de la Factura GDL-758

SUBTOTAL: \$301,797.77
TOTAL: \$28,058,451.40

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 45

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0037726	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	25/10/2017	3,384.88	Pago de la Factura GDL738
0008959	CARLOS GABRIEL VILLANUEVA SALAZAR	00232070066753768	25/10/2017	5,336.00	Pago de la Factura 3895
0008984	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	25/10/2017	496.13	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008985	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	00232070066753768	25/10/2017	661.97	Pago de la Factura F-148751
0150980	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	00232070066753768	26/10/2017	12,694.00	PAGO DE PREDIAL 2017 DE LAS PROPIEDADES UBICADAS EN SANTA MARGARITA NO. 908, BELLAVISTA NO.432 Y LOS 3 LOTES UBICADOS EN SANTA ESTHER GASTOS A COMPROBAR
0168451	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	200,000.00	Pago del Contrato 4
0003389	RAUL RAMOS MONTERO	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008902	SANCHEZ HUERTA JUAN FRANCISCO	00232070066753768	26/10/2017	2,401.20	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008907	CUEVAS LARA SERGIO	00232070066753768	26/10/2017	2,401.20	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0147292	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	40,155.87	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0144824	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	100,000.00	Pago del Contrato 4
0031679	GASOLINERA ZALATE SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	330,313.13	Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2Pago del Contrato 2
0145892	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	183,841.40	Abono al Contrato: AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE GRANDE SANTA FE SA DE CV
0023111	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	139,961.69	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0042114	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	12,205.52	Pago de la Factura F-771
0036672	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	21,541.20	Pago de la Factura GDL-745
0037230	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	2,004.48	Pago de la Factura GDL-736
0038230	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	28,721.60	Pago de la Factura GDL-752
0039012	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	14,367.76	Pago de la Factura GDL-751

SUBTOTAL: \$1,102,889.23
TOTAL: \$29,161,340.63

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 46

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0040702	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	5,723.90	Pago de la Factura F-770
0041180	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	11,447.81	Pago de la Factura GDL-778
0003266	CANTO CANUL JORGE ALEJANDRO	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003267	AGUILAR GRAJEFDA JOSE	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003388	REYES DAVALOS ERNESTO	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003269	ABDRADE MACIAS OSCAR	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003270	PEREZ ORTIZ HECTOR	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003271	MAGALLANES SALADO MOISES	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003272	MACIEL JIMENEZ HECTOR ADRIAN	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003274	DELGADO CALDERON NIOLAS	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003275	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003276	DURAN CARRILLO FRANCISCO JAVIER	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003277	FLOES RUIZ RICARDO	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003283	ESTRADA ZARATE JAVIER	00232070066753741	26/10/2017	2,269.63	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003279	GONZALEZ ORTIZ SAUL EDGARDO	00232070066753741	26/10/2017	1,328.88	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003280	GILDO CARBAJAL GERARDO	00232070066753741	26/10/2017	1,006.53	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003284	ARISMENDIS VILLANUEVA ANGEL	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003285	MARTINEZ SANCHEZ RODOLFO	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003286	ZAVALA AVALOS LUIS FELIPE	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003287	GARCIA BUSTOS JOSE DE JESUS	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0180298	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	26/10/2017	445,884.89	CUOTA IMSS MOD. 38 DEL MES DE AGOSTO 2017 \$434,683.94 RECARGOS \$9,852.65 ACTUALIZACION \$1,348.30
0003288	MENDEZ ROQUE JOSE LUIS	00232070066753741	26/10/2017	92.10	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017

SUBTOTAL: \$503,771.74

TOTAL: \$29,665,112.37

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 47

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0003301	CABRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003302	LOZANO QUINTANILLA ROGELIO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003313	LIMON CARBAJAL SALVADOR	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003303	GAARCIA CASTAÑEDA ERIK FRANCISCO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003305	REYES MEINA EFRAIN	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003306	BRIONES ROJAS PEDRO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003307	GARCIA CANDELARIA HECTOR	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003308	RESENDIZ MARTINEZ MARIO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003309	CAMPOS ANDRADE FRANCISCO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003310	MURILLO HERRERA JORGE ALBERTO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003311	GONZALEZ JAUREGUI ANTONIO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003312	VELAZQUEZ GARCIA FERNANDO	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003292	SALCEDO LUNA CESAR GUADALUPE	00232070066753741	26/10/2017	2,401.20	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003290	PRECIADO FLORES PEDRO	00232070066753741	26/10/2017	2,328.84	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003293	ROMERO MEDINA SAUL	00232070066753741	26/10/2017	519.71	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003295	MIROSLAVA ERIKA GALAN VAZQUEZ	00232070066753741	26/10/2017	9,394.86	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003296	PORTILLO GARCIA J. JESUS	00232070066753741	26/10/2017	5,152.24	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003297	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	00232070066753741	26/10/2017	4,540.03	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003298	SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO	00232070066753741	26/10/2017	5,152.24	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003299	ORTEGA GABRIEL RAMON	00232070066753741	26/10/2017	4,838.40	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008903	APARICIO RAMIREZ LUIS	00232070066753768	26/10/2017	5,761.10	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003294	JIMENEZ AVILA MARIA DE LOS ANGELES	00232070066753741	26/10/2017	4,647.06	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008993	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	26/10/2017	304.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TERMINAL 163 MOLINOS

SUBTOTAL: \$45,750.20
TOTAL: \$29,710,862.57

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 48

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0008994	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	26/10/2017	708.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 275Z
0008967	ADRIAN PRAXEDIS YAÑEZ GARCIA	00232070066753768	26/10/2017	4,964.80	Pago de la Factura 83
0008968	ADRIAN PRAXEDIS YAÑEZ GARCIA	00232070066753768	26/10/2017	1,624.00	Pago de la Factura 82
0008910	CRUZ IBARRA JUAN	00232070066753768	26/10/2017	2,401.20	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003282	HUITRON VARGAS MARTIN	00232070066753741	26/10/2017	513.13	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0003289	GARCIA CASTAÑEDA OMAR	00232070066753741	26/10/2017	59.21	PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008976	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/10/2017	5,962.50	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008977	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	26/10/2017	780.03	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0003281	SAMUEL IVAN ALVAREZ GARCIA	00232070066753741	26/10/2017	684.18	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008945	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	00232070066753768	26/10/2017	4,535.60	Pago de la Factura F55785
0035637	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	26/10/2017	27,865.52	Pago de la Factura F-731
0008998	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/10/2017	5,012.77	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008999	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/10/2017	1,791.90	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0008997	DAVID VAZQUEZ MORALES	00232070066753768	27/10/2017	538.24	Pago de la Factura F-AAA1B6
0009000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	27/10/2017	2,356.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ENCIERRO DE UNIDADES DEL PAQUE PATRIA ORIENTE 45
0036146	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	27/10/2017	8,899.15	Pago de la Factura GDL-737
0009006	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	00232070066753768	27/10/2017	14,036.00	Pago de la Factura 3664Pago de la Factura 3668Pago de la Factura 3667Pago
0009007	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	27/10/2017	5,508.57	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS
0009004	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	30/10/2017	107,359.44	PAGO APORTACIONES SINDICALES 1ra QUINCENA JUNIO 2017
0009003	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOFERES Y TRABAJADORES EN LAS INDUSTRIAS CONEXAS DEL ESTADO DE JALISCO	00232070066753768	30/10/2017	11,225.00	PAGO FINIPROFUN 1ra QUINCENA DE MARZO 2017

SUBTOTAL: \$206,825.24

TOTAL: \$29,917,687.81

Servicios y Transportes

REPORTE DE CHEQUES ENTREGADOS

GENERAL

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Usuario: Sandra Sarahi Martinez Mungui

Fecha: 15/12/2017

Hora: 05:14 PM

Página 49

No. Cheque	Beneficiario	Cta.Bancaria	Fecha	Importe	Observaciones
0139586	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00232070066753768	30/10/2017	582,660.55	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 (CONDUCTORES), SOLO APORTACION Y PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
0030886	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	37,107.03	Pago del Contrato 5
0152729	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	125,562.80	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0028167	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	9,747.48	Pago del Contrato 5
0153487	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	89,787.65	Pago del Contrato 5
0009008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00232070066753768	30/10/2017	1,838.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADE LA TERMINAL LA GENERALA
0008995	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	00232070066753768	30/10/2017	2,872.18	Reposicion de la Caja DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008992	ANTONIO AYALA MACIAS	00232070066753768	30/10/2017	3,480.00	Pago de la Factura 9680
0009010	EDUARDO AGUSTIN GOMEZ LEON	00232070066753768	30/10/2017	3,696.00	Pago de la Factura 75Pago de la Factura 76
0041382	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	30/10/2017	1,422.44	DIFERENCIA IMSS MOD 10 AGOSTO 2016 DEL C. HERNANDEZ SANTILLAN MARTIN
0042701	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	00232070066753768	30/10/2017	547.62	DIFERENCIA IMSS MOD 10 DE SEPTIEMBRE 2016 C. HERNANDEZ SANTILLAN MARTIN
0040514	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	30,963.42	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0034489	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	378,822.76	Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5Pago del Contrato 5
0008901	FEDERICO NUÑEZ NUÑEZ	00232070066753768	30/10/2017	506.55	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0008906	PANDURO ALCALA RAFAEL MARTIN	00232070066753768	30/10/2017	968.99	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE 2017
0003324	OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA	00232070066753741	30/10/2017	2,269.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017
0081275	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV	00232070066753768	30/10/2017	12,295.30	Pago de la Factura GDL-753
0008996	DAVID VAZQUEZ MORALES	00232070066753768	30/10/2017	5,220.00	Pago de la Factura F-AAA1CBE1
0009011	BRIANDA JANETTE MORA GALINDO	00232070066753768	31/10/2017	4,243.67	Reposicion de la Caja JEFE DE COMPRAS

SUBTOTAL: \$1,294,012.19

TOTAL: \$31,211,700.00

