

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2018**  
**BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	01/jun/18	J. Jesús Francisco Duran García	Viáticos a comprobar por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco del día 01 al 02 de junio 2018, para realizar el proyecto integral y solicitar cotizaciones para las nuevas instalaciones de la Sede Regional de dicho municipio, así como realizar inventario de los bienes recibidos en donación para el juzgado de control y oralidad del Distrito VIII.	5,030.00
58,054,066	01/jun/18	Pedro Bernardo Carvajal Maldonado	Reembolso de factura B1068 por concepto de consumo de alimentos por reunión de trabajo con el representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para tratar el asunto relativo a la instalación del Comité Técnico para la Certificación de Facilitadores en materia penal.	1,049.00
	04/jun/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle Moscú, mar - abr 2018.	1,459.00
	04/jun/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle Moscú, mar - abr 2018.	915.00
58,054,067	05/jun/18	Salvador Sánchez Báez	Pago de factura 264 por concepto de compra de rollo de etiquetas para el control de los activos del IJA.	1,276.00
58,054,068	05/jun/18	Distribuidores de Papelería Rott, S.A. de C.V.	Pago de factura FCRE24222 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	4,519.91
58,054,069	05/jun/18	Papelería Herrera Cornejo de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura 120715 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	7,587.26
58,054,070	05/jun/18	Alfonso Ramos Alvarado	Pago de factura CO119 por concepto de compra de cartuchos de tóner para las oficinas centrales del IJA.	9,009.88
58,054,071	05/jun/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3238 por concepto de compra de cartuchos de tóner para las oficinas centrales del IJA.	17,311.59
58,054,072	05/jun/18	Fernando Enrique Contreras Alarcón	Pago de factura 794 por concepto de servicio de mantenimiento a la unidad Nissan Tiida JU5312 de las oficinas centrales del IJA.	2,818.80
	08/jun/18	María de la Salud Martínez Aldrete	Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle Moscú correspondiente al mes de junio 2018.	51,289.69
	08/jun/18	Notaria y Correduría GDL, S.C.	Pago de facturas varias por concepto de copias certificadas para las diferentes actividades del IJA.	5,916.00
	08/jun/18	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Pago de servicio de celular asignado al Director General del IJA.	499.00
	08/jun/18	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Internet para iPad utilizada en actividades propias del IJA.	599.00
	08/jun/18	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Internet para iPad utilizada en actividades propias del IJA.	599.00
	08/jun/18	Raúl Iván Tapia Guzmán	Viáticos a comprobar por comisión a Ameca, Jalisco el día 08 de junio 2018, para realizar diversos trabajos de mantenimiento y configuración de las tecnologías de información y comunicación de la Sede Regional del IJA de dicho municipio.	675.00
58,054,073	11/jun/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para la unidades de las oficinas centrales del IJA, según ordenes de compra 1777 y 1778.	4,196.37
58,054,074	11/jun/18	Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.	Pago de factura 4693 por concepto de servicio de seguridad privada de las instalaciones del IJA por el periodo mayo de 2018.	24,360.00
58,054,075	11/jun/18	Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V.	Pago de factura OKS177314 por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente al periodo del 07 de marzo al 06 de abril 2018.	17,079.66
58,054,076	11/jun/18	Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.	Pago de factura FE71423 por concepto de compra de diversos artículos de comedor para las oficinas centrales del IJA.	2,029.05
58,054,077	11/jun/18	Iván Oscar Cárdenas G. Cantón	Pago de factura 404 por concepto de gafetes para el personal del IJA.	3,155.20
58,054,078	11/jun/18	Arturo Soto Salinas	Pago de factura A707 por concepto de viniles impresos en alta resolución para las diferentes actividades del IJA.	5,655.00
	13/jun/18	Universidad de Guadalajara	Primer pago correspondiente al 50% por concepto de la renta de stand dentro de la FIL 2018, en donde tendrá participación el IJA.	25,111.35
	13/jun/18	Notaria y Correduría GDL, S.C.	Pago de factura 3527 por concepto de copias certificadas para las diferentes actividades del IJA.	1,948.80
	14/jun/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de nómina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	756,327.84
	14/jun/18	Luis Alberto Valenzuela Saavedra	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	2,652.87
	14/jun/18	Norma Viridiana Álvarez Zarate	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	2,156.18
	14/jun/18	J. Jesús Francisco Duran García	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	2,268.38
	14/jun/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	2,514.46
	14/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	7,061.17
	14/jun/18	José Manuel de la Fuente Reynoso	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	7,990.05
	14/jun/18	Miriam Barajas Coronado	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	4,693.92
	14/jun/18	Carlos Ricardo Ortega Aguilar	Pago de nomina sueldos 1ra Quinc junio 2018.	4,479.03
	14/jun/18	Bansi, SA	Transferencia para pago de cuotas Pensiones 1ra Quinc junio 2018.	635,449.67
	14/jun/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de cuotas SEDAR 1ra Quinc junio 2018.	26,599.79
58,054,079	14/jun/18	Manuel Eduardo Ledezma Flores	Finiquito total por concepto de termino de relación laboral.	29,782.97
58,054,080	14/jun/18	Demetrio Cuevas Sánchez	Pago de factura 28771 por concepto de compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA.	20,000.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2018**  
**BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,054,081	14/jun/18	Evolutel, S.A. de C.V.	Pago de factura CFDI525 por concepto de póliza mensual de soporte y mantenimiento para los sistemas Camaleón Firewall, PBX Asterisk y correos electrónicos del IJA.	8,576.89
	15/jun/18	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS mes de mayo 2018.	116,594.80
	15/jun/18	Secretaria de Administración Tributaria	Pago de impuestos referenciados mes de mayo 2018.	508,953.00
	15/jun/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica instalaciones IJA calle Moscú, mar - may 2018.	29,056.00
	15/jun/18	Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V.	Pago de factura A947 por concepto de vuelo redondo por comisión a Victoria de Durango, Durango del día 17 al 20 de junio 2018, para asistir al "Foro Internacional de Mediación y Justicia Restaurativa".	14,625.00
58,054,082	15/jun/18	Pedro Bernardo Carvajal Maldonado	Viáticos a comprobar por comisión a Victoria de Durango, Durango del día 17 al 20 de junio 2018, para asistir al "Foro Internacional de Mediación y Justicia Restaurativa".	12,180.00
58,054,083	15/jun/18	Laura Gómez Márquez	Reposición de fondo revolvente para gastos menores de las oficinas centrales del IJA.	3,199.67
	19/jun/18	Juan López Vergara	Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle López Cotilla que corresponde del 20 de junio al 19 de julio 2018.	12,905.15
	22/jun/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle López Cotilla, mar - may 2018.	1,328.00
58,054,084	22/jun/18	Sergio Preciado Mata	Pago de factura 498 por concepto de trabajos varios de mantenimiento a las oficinas centrales del IJA.	2,204.00
58,054,085	22/jun/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3275 por concepto de compra de No Break UPS APC para las oficinas centrales del IJA.	20,133.37
58,054,086	22/jun/18	Zelgol, S.A. de C.V.	Pago de factura 63687 por concepto de compra de artículos de limpieza para las oficinas centrales del IJA.	5,231.60
58,054,087	22/jun/18	Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.	Pago de factura F31608 por concepto de compra de artículos de limpieza para las oficinas centrales del IJA.	754.00
58,054,088	22/jun/18	Julio Berni Silva	Pago de factura J1104 por concepto de compra de artículos de limpieza para las oficinas centrales del IJA.	2,320.29
58,054,089	26/jun/18	Ingeniería en Comunicaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.	Pago de factura B445 por concepto de suministro e instalación de cámaras de video vigilancia para las oficinas centrales del IJA.	5,684.00
	28/jun/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle Moscú, abr - may 2018.	1,081.00
	28/jun/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle Moscú, abr - may 2018.	915.00
	29/jun/18	Lourdes Escaf Padilla	Pago de factura CE5122 por concepto de compra de cajas de plástico para archivo para las diferentes actividades del IJA.	4,350.00
	29/jun/18	Oz Automotriz, S. de R. L. de C. V.	Pago por concepto de servicio de mantenimiento de 80,000 Km a la unidad Toyota Hilux JT76090 de las oficinas centrales del IJA, según orden de compra 1811.	4,395.00
	29/jun/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de nómina sueldos 2da Quinc junio 2018.	759,892.90
	29/jun/18	Luis Alberto Valenzuela Saavedra	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	2,652.87
	29/jun/18	Norma Viridiana Álvarez Zarate	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	2,156.18
	29/jun/18	J. Jesús Francisco Duran García	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	2,268.38
	29/jun/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	2,514.46
	29/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	7,061.17
	29/jun/18	José Manuel de la Fuente Reynoso	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	7,990.05
	29/jun/18	Miriam Barajas Coronado	Pago de nomina sueldos 2da Quinc junio 2018.	4,693.92
	29/jun/18	Bansi, SA	Transferencia para pago de cuotas Pensiones 2da Quinc junio 2018.	627,910.20
	29/jun/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de cuotas SEDAR 2da Quinc junio 2018.	26,393.60
	29/jun/18	ACC NG, S.A. de C.V.	Pago de factura A1402 por concepto de actualización y configuración del sistema ContPAQi Nominas.	4,817.48
58,054,090	29/jun/18	Laura Gómez Márquez	Reposición de fondo revolvente para gastos menores de las oficinas centrales del IJA.	3,003.00
58,054,091	29/jun/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3279 por concepto de compra de cartuchos de tóner para las oficinas centrales del IJA.	3,207.27
58,054,092	29/jun/18	Papelería Herrera Cornejo de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura 121316 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	2,047.40
58,054,093	29/jun/18	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.	Pago de factura F225899 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	891.92

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2018**  
**BANORTE CTA. 0476516735**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	04/jun/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Traspaso a la cuenta corriente del IJA.	850,000.00
	04/jun/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	1,000.00
	04/jun/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	1,000.00
	04/jun/18	Joel Octavio López Carbajal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	1,000.00
	04/jun/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	700.00
	04/jun/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	500.00
	04/jun/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	500.00
	04/jun/18	Juan de Dios García Velasco	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Chapala, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	7,507.50
	04/jun/18	Samuel Ramos Cobián	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	5,999.32
	04/jun/18	Bertha Valle García	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ocotlán, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	5,505.50
	08/jun/18	Miguel Ángel Esparza Ahumada	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ameca, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	10,677.49
	08/jun/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Reembolso por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a las semanas del 22 de enero y del 20 de marzo 2018.	2,000.00
	08/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Reembolso por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 28 de mayo 2018.	500.00
	08/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	500.00
	08/jun/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 04 de junio 2018.	500.00
	11/jun/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	1,000.00
	11/jun/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	1,000.00
	11/jun/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	1,000.00
	11/jun/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	700.00
	11/jun/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	500.00
	11/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 11 de junio 2018.	500.00
	11/jun/18	Francisco Javier Landeros Ascencio	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tequila, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	7,125.61
67,350,052	11/jun/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para las unidades de las Sedes Regionales del IJA, según ordenes de compra 1774, 1775 y 1776.	8,656.56
67,350,053	11/jun/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para la unidad de la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, según orden de compra 1784.	2,291.93
	13/jun/18	Claudia Margarita Cabrera Ramírez	Pago de factura M2362 por concepto de compra de acumulador para la unidad Toyota Hilux JT45071 de la Sede Regional del IJA de Ameca.	1,510.00

	14/jun/18	Oz Automotriz, S. de R. L. de C. V.	Pago por concepto de servicio de mantenimiento de 40,000Km a la unidad Toyota Hilux JU45071 de la Sede Regional del IJA de Ameca, según orden de compra 1796.	3,530.00
	15/jun/18	María Fernanda Rojo Zarate	Reembolso de factura por concepto de gastos de operación (mantenimiento edificio), para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro.	560.00
	15/jun/18	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago por concepto de servicio telefónico y de internet de las Sedes Regionales del IJA, así como del modulo de la Penal, correspondiente al mes de junio 2018.	8,912.18
	15/jun/18	Agustín Milanés Díaz	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	11,180.48
	15/jun/18	Llantas y Servicios Monroy, S.A. de C.V.	Pago de factura D28839 por concepto de compra de llantas, para la unidad Toyota Hilux JT76028 de la Sede Regional del IJA de Puerto Vallarta.	11,160.00
	18/jun/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	1,000.00
	18/jun/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	1,000.00
	18/jun/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	700.00
	18/jun/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	18/jun/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	18/jun/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gastos de operación (servicio de agua potable), para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos.	244.95
	18/jun/18	Joel Octavio López Carbajal	Reembolso de factura 48 por concepto de servicio de mantenimiento a la unidad Toyota Hilux JU07290 de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán.	928.00
	18/jun/18	Joel Octavio López Carbajal	Viáticos a comprobar por comisión a Sayula, Jalisco el día 19 de junio 2018, para realizar diversas sesiones de métodos alternos de solución de conflictos.	750.00
	19/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	20/jun/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, excedente correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	21/jun/18	María Fernanda Rojo Zarate	Reembolso por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, excedente correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	21/jun/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 18 de junio 2018.	500.00
	21/jun/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Autlán de Navarro, Jalisco, may - jun 2018.	3,517.00
	21/jun/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Ameca, Jalisco, abr - jun 2018.	1,966.00
	22/jun/18	Delia Inés Franco Alonso	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, Jalisco que corresponde al mes de junio 2018.	10,395.01
67,350,054	22/jun/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3272 por concepto de compra de unidad de imagen para las Sedes Regionales del IJA.	1,152.75
	26/jun/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Chapala, Jalisco, abr - jun 2018.	2,032.00
	26/jun/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	1,500.00
	26/jun/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	1,000.00
	26/jun/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	1,000.00
	26/jun/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	700.00

	26/jun/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	500.00
	28/jun/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	500.00
	28/jun/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 25 de junio 2018.	500.00
	28/jun/18	Joel Octavio López Carbajal	Reembolso de viáticos por comisión a Tamazula de Gordiano, Jalisco el día 26 de junio 2018, para realizar diversas sesiones de métodos alternos de solución de conflictos.	750.00