



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - OCTUBRE 2018

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA QUINCENA DE AGOSTO	T 411921	\$ 106,629.92
01/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA QUINCENA DE AGOSTO DE BANCOMER	T 327281	\$ 87,500.00
01/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA QUINCENA DE AGOSTO	T10430	\$ 686,394.61
01/10/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBLICO	T 108451	\$ 3,400.00
01/10/2018	1359123	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	T 108538	\$ 5,800.00
02/10/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		\$ 900.00
02/10/2018	1359123	BANAMEX	COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO		\$ 144.00
15/10/2018	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO DE 1ER NOMINA DE OCT.	14060	\$ 1,133,984.30
15/10/2018	1359123	DIF	PARTE DEL SUSBSIDIO AL DIF	T. 102741	\$ 50,000.00
15/10/2018	1359123	MARIA TRINIDAD GARCIA OROZCO	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	14061	\$ 4,649.96
15/10/2018	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER NOMINA	14157	\$ 31,190.78
15/10/2018	1359123	EDGAR ENRIQUE CASTRO	PAGO DE LADRILLO PAGADO EN DIFERENTES TRABAJOS	14154	\$ 7,000.00
15/10/2018	1359123	J. GUADALUPE CASTELLANOS	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14156	\$ 12,571.10
15/10/2018	1359123	JEHUDIEL MELENDREZ HERNANDEZ	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14155	\$ 13,603.54
15/10/2018	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA	14159	\$ 28,751.00

15/10/2018	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE I PRIMER QUINCENA	14162	\$	5,004.74
15/10/2018	1359123	JOSE CARMEN PAREDES	PAGO POR PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	14161	\$	7,258.59
17/10/2018	1359123	ROGELIO ULISES CARRANZA	PAGO POR TERMINACION LABORAL FINIQUITO	14062	\$	6,585.66
17/10/2018	1359123	JESUS AVALOS MUÑOZ	PRESTAMO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14063	\$	88,925.75
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONO	T. 037834	\$	1,760.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 038374	\$	549.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 038880	\$	1,568.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T.039385	\$	1,598.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 040705	\$	1,098.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 041267	\$	899.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	T. 041753	\$	237.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T.42662	\$	413.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONO	T. 043305	\$	1,168.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 043747	\$	1,499.00
19/10/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T. 044271	\$	799.00
19/10/2018	1359123	RUBEN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	14152	\$	6,772.28

19/10/2018	1359123	JUVENTINO GARCIA PIÑA	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14151	\$	15,721.55
19/10/2018	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA	14160	\$	63,672.00
19/10/2018	1359123	AUDIEL FORTINO ALVARES	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14153	\$	21,190.41
19/10/2018	1359123	CFE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA	14163	\$	11,832.00
22/10/2018	1359123	MARICELA LOZOIDA SUAREZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14170	\$	5,238.47
22/10/2018	1359123	RICARDO SALVADOR GONZALEZ	PAGODE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14168	\$	14,593.96
22/10/2018	1359123	ABEL LOPEZ DE LA TORRE	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14169	\$	16,589.19
22/10/2018	1359123	IGNACIO HERNANDEZ FLORES	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14166	\$	17,154.87
22/10/2018	1359123	IVAN DE JESUS PLASCENCIA CONTRERAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14167	\$	6,390.40
22/10/2018	1359123	BRIAM GPE REYNAGA	GASTO POR COMPROBAR	14165	\$	4,632.93
24/10/2018	1359123	TRASPASO	TRASPASO A 3 X 1 RAMBLAS		\$	22,686.00
24/10/2018	1359123	TRS	TRASPASO A 3 X 1 YERBABUENA		\$	1,057.00
24/10/2018	1359123	DISTRIBUDORA ARCA CONTINENTAL	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 042222	\$	1,870.50
24/10/2018	1359123	QUALITAS	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	14172	\$	66,938.69
24/10/2018	1359123	ALEJANDRO OROZCO FLORES	PAGO DE ASESORIA AVANZA	T 92908	\$	3,016.00
24/10/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	14171	\$	194,035.56
24/10/2018	1359123	CAMIONERA DE JALISCO	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEOM PUBLICO	14173	\$	8,740.00
25/10/2018	1359123	JUAN PADILLA HERRERA	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14174	\$	15,457.33
26/10/2018	1359123	ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ	PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE LA SEDER	14175	\$	2,050.00

26/10/2018	1359123	CESAR SALVADOR TOVAR FRANCO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	14176	\$ 11,960.81
29/10/2018	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION	T207774	\$ 1,291.00
29/10/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14178	\$ 10,000.00
29/10/2018	1359123	JORGE QUEZADA VAZQUEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CORRALON	14179	\$ 3,000.00
29/10/2018	1359123	SUSANA BECERRA BOTELLO	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS	14181	\$ 3,800.00
29/10/2018	1359123	JOSE LUIS GONZALO CASTELLANSO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	14182	\$ 5,000.00
29/10/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	14180	\$ 12,000.00
30/10/2018	1359123	DIF	COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO	T206712	\$ 100,000.00
31/10/2018	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO 2DA KNA DE OCT.	14190	\$ 407,442.70
30/10/2018	1359123	PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14183	\$ 17,564.94
31/10/2018	1359123	CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR	14184	\$ 14,000.00
30/10/2018	1359123	LUIS ANGEL MERCADO CASTELLANOS	PAGO POR REALIZACION MATYRIMONIAL	14185	\$ 1,200.00
31/10/2018	1359123	BRIAM GUADALUPE REYNAGA LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE SIERRA	14186	\$ 25,972.98
31/10/2018	1359123	BRIAM GUADALUPE REYNAGA LOPEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	14187	\$ 5,953.84
31/10/2018	1359123	BRIAM GUADALUPE REYNAGA LOPEZ	PAGO DE CORTADORA DE PECHO PARA EL RASTRO	14188	\$ 2,320.00
31/10/2018	1359123	BRIAM GUADALUPE REYNAGA LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DEASEO PUBLICO	14189	\$ 1,700.00
31/10/2018	1359123	JOSE DE JESUS AVALOS	PRESTAMO SEGUNDA QUINCENA	14191	\$ 51,000.00

31/10/2018	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO DE NOMINA INSTRUCTORES	14192	\$ 20,032.00
31/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	T 945021	\$ 106,629.92
31/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	T 72702	\$ 239,424.69
31/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	T 41730	\$ 440,126.62
31/10/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	2DA KNA DE AGOSTO	T 330481	\$ 86,000.00