



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - DICIEMBRE 2018**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
03/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	ENRIQUE RODRIGUEZ GUAQUIRIAN	77191	\$ 6,483.96
03/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ	47897	\$ 2,400.00
03/12/2018	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE PINTURA PARA VALIZAMI	T 29429	\$ 22,312.50
03/12/2018	1359123	ARMANDO MONTOYA LOPEZ	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	T 94001	\$ 20,000.00
03/12/2018	1359123	VICTOR ONTIVEROS	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	T 60173	\$ 1,740.00
03/12/2018	1359123	J.REFUGIO ANAYA		14138	\$ 500.01
03/12/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES	T 333782	\$ 66,956.00
03/12/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS	T 63036	\$ 7,778.96
03/12/2018	1359123	SERGIO QUEZADA	PAGO DE VIATICOS EN COMISION A MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	T 37380	\$ 14,099.83
04/12/2018	1359123	EURO INYECCION DIESEL Y TURBOS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO MECANICO FIAT DUKATU MISMIO	T 84834	\$ 21,808.00
04/12/2018	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS	PAGO POR REPARACION MECANICA	T 4892	\$ 580.00
04/12/2017	1359123	IMELDA LILIANA DAVALOS	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LLANTAS	T 41281	\$ 2,923.20
04/12/2018	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14135	\$ 3,000.00
04/12/2018	1359123	VERONICA ACEVES		14137	\$ 7,039.00

04/12/2018	1359123	GONZALO ACEVES		14139	\$ 12,307.60
05/12/2018	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE SERVICIO MECANICO MOTOCONFORMADORA	T 35142	\$ 15,500.00
06/12/2018	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO	PAGO DE SERVICIO DE DIRECCION	T 73376	\$ 6,380.00
10/12/2018	1359123	JOSE AURELIO OCHOA	PAGO DE PASAJES	14140	\$ 2,096.00
10/12/2018	1359123	FIDENCIO AGURRE	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14141	\$ 28,531.52
01/12/2018	1359123	ANA ISABEL FLORES	APOYO PARA FIESTAS	14144	\$ 2,000.00
11/12/2018	1359123	RICARDO AVALOS MUÑOZ	PAGO DE PUBLICIDAD	14145	\$ 1,044.00
14/12/2018	1359123	ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	14147	\$ 84,266.04
14/12/2018	1359123	DIF	APOYO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	T 196567	\$ 50,000.00
14/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	T 426135	\$ 435,350.47
14/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	T 6721	\$ 108,653.52
14/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	T. 43404	\$ 206,748.38
14/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA	T. 51734	\$ 186,413.94
14/12/2018	1359123	JUAN HERNANDEZ	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	14203	\$ 14,815.27
14/12/2018	1359123	ROSA MARIA LOPEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14149	\$ 22,605.86
14/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	T. 28325	\$ 173,000.00
17/12/2018	1359123	PAULA VELAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14150	\$ 13,729.86
17/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	OSVALDO ALFREDO GUTIERREZ	147897	\$ 2,400.00
17/12/2018	1359123	HACIENDA	GASTOS POR COMPROBAR	14148	\$ 84,369.64
17/12/2018	1359123	CARGO DIVERSAS TARJETAS			\$ 4,051.00
17/12/2018	1359123	CARGO DIVERSAS TARJETAS			\$ 648.16
18/12/2018	1359123	SUSANA BECESARRA	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14136	\$ 3,800.00

18/12/2018	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	14143	\$ 3,600.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 40255	\$ 549.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 40936	\$ 1,598.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 41504	\$ 549.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 42169	\$ 237.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 42652	\$ 1,760.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 43174	\$ 512.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 43804	\$ 1,568.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 44814	\$ 1,499.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 45753	\$ 799.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 46642	\$ 1,168.00
19/12/2018	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T 47226	\$ 1,808.00
19/12/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14142	\$ 10,000.00
19/12/2018	1359123	JOSE LUIS GONZALO	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14134	\$ 5,000.00
19/12/2018	1359123	CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	T 67999	\$ 3,500.00
19/12/2018	1359123	CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA	T 78371	\$ 15,000.00
21/12/2018	1359123	TRASPASO	TRASPASO DE HACIENDA A FORTA		\$ 1,532.63
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	T 2535	\$ 1,279,920.02
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	T 104536	\$ 83,479.52
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	14205	\$ 111,111.00
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	T 49221	\$ 359,676.74
21/12/2018	1359123	VASCONY EMPRESARIAL SA DE CV	PAGO DE LA FERIA DE LA GUASANA 2018	T 35581	\$ 250,000.00
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	T 4335581	\$ 305,000.00
21/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS	T 70912	\$ 458,131.29
21/12/2018	1359123	DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLLO INTEGRAL	T 57536	\$ 150,000.00
26/12/2018	1359123	LEHABIM ELIEZER ESCOTO FLORES	PAGO DEL 50 % DE FORMAS CONTINUAS	T 26903	\$ 12,577.30
26/12/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 62553	\$ 12,000.00
26/12/2018	1359123	BRIAM GPE. REYNAGA	PAGO PARA ROLLO DE ALAMBRE	T 43398	\$ 5,752.00
26/12/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRIS	T 85291	\$ 1,372.00
26/12/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	T 62205	\$ 44,634.80

26/12/2018	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES	T 86764	\$ 1,307.00
26/12/2018	1359123	MARTA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA A DIFERENTES OFICINAS	T 88492	\$ 6,333.52
26/12/2018	1359123	SERGIO QUEZADA	PAGO DE VIATICOS EN COMISION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	T 37380	\$ 12,281.85
36/12/18	1359123	JOSE LUIS ALVARES	PAGO DE GRABADORA Y VIATICOS	T 523994	\$ 3,690.00
26/12/2018	1359123	JUAN VICENTE RUBIO	PAGO POR CABALLOS D MADERA	T 1843	\$ 17,864.00
26/12/2018	1359123	MARIA REBECA RAMOS	PAGO DE MATERIAL MEDICO DE PROTECCION CIVIL	T 82719	\$ 7,148.76
26/12/2018	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE LA RENTA DE COPIADORAS	T 96950	\$ 34,646.00
26/12/2018	1359123	FERTIPEG S DE RL DE CV	PAGO DE FERTILIZANTES PARA EL CEMENTERIO	T 99553	\$ 600.00
26/12/2018	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE PINTURAS BALIZACION	T 100847	\$ 24,535.00
26/12/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 101858	\$ 232,864.81
26/12/18	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	T 66542	\$ 13,920.00
26/12/2018	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	T 336089	\$ 5,400.00
26/12/2018	1359123	MARTA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA A DIFERENTES OFICINAS	T 104787	\$ 9,140.00
26/12/2018	1359123	BRIAM GPE. REYNAGA	PAGO POR SERVICIOS DE CEMENTERIO	T 106117	\$ 1,000.00
26/12/2018	1359123	INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICAY GE	PAGO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO Y REMOTO	T 79653	\$ 9,761.40
26/12/188	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE SERVICIO MECANICO	T 36082	\$ 4,060.00
26/12/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	T 36089	\$ 8,089.26
26/12/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	T 8069	\$ 14,788.34
26/12/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	T 2115	\$ 120,983.84
26/12/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	T 2116	\$ 1,419.99
26/12/2018	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	2117	\$ 6,854.02
26/12/2018	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 62553	\$ 238,852.09
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 125409	\$ 4,668.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 126233	\$ 5,364.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 127074	\$ 5,458.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 128241	\$ 4,022.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 129880	\$ 1,929.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 132084	\$ 8,770.00

26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 132795	\$ 6,676.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 133603	\$ 1,924.00
26/12/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	CAJA CHICA	14233	\$ 10,000.00
26/12/2018	1359123	ESMERALDA LOZA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	14234	\$ 18,331.38
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 134941	\$ 2,555.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 135814	\$ 2,997.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE COMISION ELECTICA	T 139040	\$ 1,456.00
26/12/2018	1359123	JOSE DE JESUS AVALOS MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	14231	\$ 215,045.49
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 140120	\$ 3,862.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 140799	\$ 3,868.00
26/12/2018	1359123	VERONICA ACEVES	...	14211	\$ 4,330.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 141410	\$ 8,704.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 142131	\$ 462.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 142882	\$ 11,876.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 143460	\$ 13,721.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 149170	\$ 4,881.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 149773	\$ 2,764.00
26/12/2018	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 77795	\$ 1,489.64
26/12/2018	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE VIAJES DE ASFALTO	14214	\$ 8,294.00
26/12/2018	1359123	ANTONIO FLORES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14228	\$ 5,779.14
26/12/2018	1359123	ALEJANDRO NAVARRO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14237	\$ 50,000.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 164954	\$ 472.00
26/12/2018	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	PAGO DE ARTICULOS	14208	\$ 1,073.51
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 167152	\$ 157.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 167706	\$ 494.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 168183	\$ 2,148.00
26/12/2019	1359123	JOSUE ENRIQUE LIMON	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14227	\$ 2,079.43
26/12/2018	1359123	SANDRA CERVERA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14219	\$ 11,194.40
26/12/2018	1359123	RICARDO AVALOS MUÑOZ	PAGO DE PUBLICIDAD	14229	\$ 1,044.00
26/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	T 177922	\$ 2,744.00
26/12/2018	1359123	CARLOS CALVA SANTANA	ANTICIPO DE EVENTO MUSICAL	T 85059	\$ 5,800.00

26/12/2018	1359123	EDUARDO IRENA IRAZABA	PAGO DE ZAPATOS	14236	\$ 7,128.22
26/12/2018	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE FORMATOS	14206	\$ 27,840.00
26/12/2018	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	PAGO DE AQUILER	14220	\$ 12,673.00
27/12/2018	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	14238	\$ 332,126.00
27/12/2018	1359123	SALVADOR CARRILLO	PAGO DE VIATICOS	14216	\$ 1,607.70
27/12/2018	1359123	ARTURO AMEZQUITA	PAGOM POR REPARACION	14226	\$ 2,378.00
27/12/2018	1359123	AGUSTIN MONES	PAGO DE PAN PARA CASA DE LA CULTURA	14239	\$ 1,605.00
27/12/2018	1359123	MITZI RUBI SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14241	\$ 19,655.04
27/12/2018	1359123	S.A.T	PAGO DE IMPUESTOS	T 169719	\$ 3,894.00
27/12/2018	1359123	S.A.T	PAGO DE IMPUESTOS	T 170865	\$ 3,894.00
27/12/2018	1359123	S.A.T	PAGO DE IMPUESTOS	T 171542	\$ 3,894.00
27/12/2018	1359123	S.A.T	PAGO DE IMPUESTOS	T 172186	\$ 3,894.00
27/12/2018	1359123	MIRNA VALENCIA		14230	\$ 8,000.00
28/12/2018	1359123	RAQUEL MENDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14218	\$ 28,441.54
28/12/2018	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO EN COMPENSACION A LOS TRBAJADORES DEL RASTRO	14213	\$ 1,461.60
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA NOMINA	14240	\$ 130,146.00
28/12/2018	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO DE HERRERIA	14221	\$ 4,640.00
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T 92336	\$ 426,358.42
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T 844621	\$ 108,653.52
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T 201335	\$ 179,774.39
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T 39505	\$ 191,903.65
28/12/2018	1359123	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	T 36288	\$ 173,000.00
28/12/2018	1359123	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ	PAGO DE ALIMENTOS	T 21792	\$ 886.00
28/12/2018	1359123	TERESA DE JESUS SALAZAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	T 14243	\$ 18,828.52
28/12/2018	1359123	ROBERTO CARLOS CALVA	PAGO PARA EVENTO MUSICAL	T 36282	\$ 5,800.00
28/12/2018	1359123	ANGELINA CASTELLANOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	T 14209	\$ 6,462.50
28/12/2018	1359123	CESAR CONRADO RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	T 336287	\$ 37,376.50
28/12/2018	1359123	BRIAM GPE. REYNAGA	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	T 43398	\$ 31,042.00
31/12/2018	1359123	JOSE DE JESUS AVALOS MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	14242	\$ 85,578.37
31/12/2018	1359123	OLIVIA JIMENEZ SANCHEZ	PAGO DE GASTOS	14223	\$ 3,399.00