



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - ENERO 2019**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
02/01/2019	1359123	CESAR ANARBOL	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14246	\$ 7,508.16
07/01/2019	1359123	ALDO RIGOBERTO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14249	\$ 2,079.43
08/01/2019	1359123	SILVIA OROZCO MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR	14250	\$ 19,000.00
09/01/2019	1359123	VICTOR ONTIVEROS	PAGO DE PUBLICIDA PARA EL MUNICIPIO	T 096598	\$ 1,740.00
09/01/2019	1359123	VICTOR ONTIVEROS	PAGO DE PUBLICIDA PARA EL MUNICIPIO	T 095747	\$ 1,740.00
09/01/2019	1359123	IMELDA DAVALOS	PAGO POR REPARACION	T 097813	\$ 2,923.20
09/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 098544	\$ 242,612.16
14/01/2019	1359123	OSVALDO ALFREDO	PAGO DE NOMINA	T 095590	\$ 3,360.00
14/01/2019	1359123	LEONARDO DANIEL	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14258	\$ 25,000.00
14/01/2019	1359123	ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14260	\$ 18,230.96
14/01/2019	1359123	SIMON HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE	14259	\$ 12,800.00
14/01/2019	1359123	GILBERTO CORTES	PAGO DE BALASTRE	14261	\$ 31,900.00
15/01/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS E INNOVACIONES EDICON SA DE CV	T 118351	\$ 6,960.00
15/01/2019	1359123	DIF	PAGO AL SISTEMA DIF	T 217936	\$ 100,000.00
15/01/2019	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	14267	\$ 110,255.14
15/01/2019	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	62621	\$ 105,384.73
15/01/2019	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	342701	\$ 191,801.79
15/01/2019	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	6333	\$ 183,990.43
15/01/2019	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	301593	\$ 172,000.00
15/01/219	1359123	NOMINA	PRIMER QUINCENA DE ENERO	81424	\$ 417,409.90
10/01/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14253	\$ 10,000.00
16/01/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14251	\$ 10,000.00

14/01/2019	1359123	RAMIRO MACIAS	PAGO DE PIROTECNIA	14263	\$ 23,200.00
14/01/2019	1359123	AVELINO DIAZ ARIAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14265	\$ 4,962.54
16/01/2019	1359123	SIMON HERNANDEZ	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	30423	\$ 2,416.00
16/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 131885	\$ 16,000.00
16/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 132909	\$ 6,000.00
16/01/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE COFFE BREY	T 164882	\$ 1,200.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 0492	\$ 1,168.00
16/01/2019	1359123	RICARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA	55459	\$ 3,375.49
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 7115	\$ 1,598.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 6167	\$ 1,568.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 158211	\$ 236.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 157676	\$ 413.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 3187Q	\$ 549.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 9361	\$ 1,808.00
15/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 0244	\$ 1,499.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 0743	\$ 799.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 1269	\$ 1,760.00
16/01/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS	T 8877	\$ 549.00
16/01/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE COFFE BREY	T 135049	\$ 1,200.00
10/01/2019	1359123	ANA ELIZABETH GARCIA	PAGO POR PRESENTACION EVENTOS CULTURALES	14256	\$ 2,000.00
18/01/2019	1359123	TRASPASO	TRASPASO DE HACIENDA A INFRA		\$ 38,310.00
18/01/2019	1359123	GERMAN GARCIA	PAGO DE REFACCIONES	T 032504	\$ 13,452.00
18/01/2019	1359123	CAMARENA AUTOMOTRIZ	PAGO DE SERVICIOS	T 033859	\$ 2,941.84
18/01/2019	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 048902	\$ 1,915.00
18/01/2019	1359123	RICARDO VILLASEÑOR	PAGO DE REFACCIONES	14266	\$ 21,805.68
18/01/2019	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 049560	\$ 3,894.00
18/01/2019	1359123	ERIKA MONSERRAT	PAGO DE MATERIAL	T 051116	\$ 38,922.77
17/01/2019	1359123	STEPHANY PAMELA	PAGO DE NOMINA	14276	\$ 4,420.50

17/01/2019	1359123	SUSANA BECERRA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	14270	\$ 4,180.00
17/01/2019	1359123	ESTEFANIA DEL ROCIO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14273	\$ 9,910.82
18/01/2019	1359123	NORMA ELIZABATH	PAGO DE RENTA DE IMBUEBLES PARA DIFERETES EVENTOS	T 135576	\$ 3,480.00
18/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 137317	\$ 213,144.43
18/01/2019	1359123	MARTHA GUILLERNIMA	PAGO DE PAPELERIA	T 138516	\$ 2,393.36
18/01/2019	1359123	DISTRIBUDORA PAPELERIA	PAGO DE PAPELERIA	T 143175	\$ 20,277.62
18/01/2019	1359123	GERMAN GARCIA	PAGO DE REPARACION	T 149495	\$ 9,014.19
18/01/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS	T 151469	\$ 1,920.00
18/01/2019	1359123	BRIAM GUADALUPE	LADRILLOS PARA CEMENTERIO	T 153679	\$ 7,200.00
18/01/2019	1359123	RAFAEL DAVALOS	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS	T 154592	\$ 1,415.20
18/01/2019	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO	PAGO DE REFACCIONES	T 155980	\$ 2,842.00
18/01/2019	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO	PAGO DE REFACCIONES	T 156693	\$ 6,380.00
18/01/2019	1359123	JOSE GUILLERMO MURILLO	PAGO DE REFACCIONES	T 157514	\$ 5,452.00
18/01/2019	1359123	RAMON SALAZAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 158545	\$ 2,039.11
18/01/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS	T 159869	\$ 19,499.69
17/01/2019	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	14271	\$ 3,000.00
17/01/2019	1359123	LUIS MIGUEL ARELLANO	PAGO DE NOMINA	14279	\$ 3,000.00
25/01/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	T 230453	\$ 15,000.00
21/01/2019	1359123	TRASPASO	TRASPASO DE INFRA		\$ 19,229.64
18/01/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE TRABAJOS	14292	\$ 9,073.04
18/01/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	REPARACION DE VEHICULOS	14293	\$ 2,061.99
21/01/2019	1359123	TRASPASO	TRASPASO DE HACIENDA A INFRA		\$ 7,458.00
18/01/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE REFACCIONES	14280	\$ 22,944.80
18/01/2019	1359123	JOSE CUAUHEMOC CARRILLO	PAGO POR PREDIAL	14286	\$ 12,582.00
18/01/2019	1359123	CLAUDIA CHAVEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO	14281	\$ 11,716.00
21/01/2019	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T 178161	\$ 2,059.00
18/01/2019	1359123	RAMIRO MACIAS	PAGO DE POLVORA	14283	\$ 16,240.00
22/01/2019	1359123	LUIS SANGEL MERCADO	PAGO DE ACTAS DE MATRIMONIO	14288	\$ 1,800.00

17/01/2019	1359123	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA	14277	\$ 13,034.20
18/01/2019	1359123	GONZALO ACEVES	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	14291	\$ 4,651.64
22/01/2019	1359123		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14257	\$ 4,477.60
22/01/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS	T 119740	\$ 17,179.99
21/01/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14294	\$ 10,000.00
23/01/2019	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE MANTENIMIENTO	T 112743	\$ 23,686.80
18/01/2019	1359123	ANGELINA CASTELLANOS	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTOS	14290	\$ 3,400.00
24/01/2019	1359123	JOSE LUIS ALVARES	APOYO PARA FIESTAS	T 87368	\$ 5,000.00
17/01/2019	1359123	HUMBERTO HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA	14275	\$ 1,800.00
24/01/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA	14287	\$ 3,190.00
24/01/2019	1359123	LEHABIM ELIEZER	PAGO TOTAL DE FORMAS CONTINUAS	T 038276	\$ 13,221.10
25/01/2019	1359123	MA. ISABEL SALAZAR	PAGO DE MATERIAL	T 204753	\$ 7,263.35
15/01/2019	1359123	BRIAM GUADALIPE	PAGO DE MATERIALES	T 205394	\$ 6,147.93
25/01/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	T 206630	\$ 17,480.00
25/01/2019	1359123	EQUIPO AGROFORESTAL	PAGO DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	T 223140	\$ 105,700.00
18/01/2019	1359123	OLIVIA CASTELLANOS	PAGO DE VIDRIOS SATINADOS	14289	\$ 589.27
28/01/2019	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO	PAGO DE BORDADO DE PLAYERAS PARA UNIFORMES	T 094554	\$ 9,297.40
29/01/2019	1359123	CESAR CONRADO	PAGO DE REFACCIONES	T 095531	\$ 23,144.20
28/01/2019	1359123	CESAR CONRADO	PAGO DE REFACCIONES	T 96314	\$ 15,175.40
28/01/2019	1359123	MARIA DE JESUS	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 097139	\$ 1,212.00
28/01/2019	1359123	MIGUEL ANGEL	PAGO DE ALIMENTOS A DIFERENTES EVENTOS	T 119978	\$ 286.00
28/01/2019	1359123	JOSE RAFAEL OROZCO	PAGO POR CONTENEDORES DE BASURA	T 120943	\$ 17,400.00
17/01/2019	1359123	JAIRO MEDINA NUÑO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14274	\$ 2,946.50
28/01/2019	1359123	HUMBERTO JIMENEZ	PAGO DE SELLOS ADMINISTRATIVOS	T 141965	\$ 35,066.80
28/01/2019	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES	T 156307	\$ 792.00

29/01/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES	GASTOS A COMPROBAR	60542	\$ 3,228.17
30/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 100228	\$ 6,000.00
30/01/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 101382	\$ 8,000.00
09/01/2019	1359123	MARIA DE JESUS	PAGO EN APOYO	14255	\$ 1,568.00
28/01/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14302	\$ 10,000.00
28/01/2019	1359123	TERESA JAUREGUI	PAGO POR ARRENDAMIENTO	14297	\$ 4,400.00
28/01/2019	1359123	GONZALO ACEVES GUERRERO		14298	\$ 5,092.40
28/01/2019	1359123	JUAN MANUEL RUIZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14303	\$ 15,000.00
29/01/2019	1359123	JOSE LUIS GALINDO	PAGO DE RELOJ	14305	\$ 1,740.00
29/01/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS	14307	\$ 3,065.58
29/01/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS	14308	\$ 3,106.74
28/01/2019	1359123	ALEJANDRO NAVARRO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14300	\$ 40,000.00
28/01/2019	1359123	GABRIEL ACEVES		14299	\$ 9,280.00
28/01/2019	1359123	JOSE RAFAEL OROZCO	PAGO DE CONTENEDORES		\$ 17,400.00
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	180325	\$ 384,150.45
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	350934	\$ 183,990.43
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	621821	\$ 105,384.73
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	802402	\$ 167,503.23
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	303193	\$ 164,162.56
28/01/2019	1359123	HUMBERTO JIMENEZ	PAGO DE SELLOS ADMINISTRATIVOS		\$ 35,066.80
18/01/2019	1359123	FELIX MUÑOZ ROMAN	PAGO EN APOYO PARA LAS FIETSAS	14310	\$ 6,960.00
31/01/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINDA DE ENERO	14309	\$ 136,096.08
29/01/2019	1359123	PABLO DAVALOS LOMELI	PAGO DE MEDICAMENTOS	14306	\$ 2,900.00
30/01/2019	1359123	ROSAURA GOMEZ SOTELO	APOYO PARA ALIMENTACION Y TRASPORTE PARA EL DE SEDER	14311	\$ 3,310.00