



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - FEBRERO 2019

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/02/2019	1359123	GONZALO ACEVES GUERRERO	PAGO DE SERVICIOS	14298	\$ 5,092.40
01/02/2019	1359123	MKT ESTRATEGIA	PAGO DE LUMINARIAS	T 7556	\$ 226,200.00
01/02/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T 269	\$ 61,005.01
01/02/2019	1359123	LEHABIM ELIEZER	PAAGO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	T 1156	\$ 12,006.00
01/02/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	T 2401	\$ 10,176.48
01/02/2019	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION	T 3584	\$ 7,546.00
01/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS	T 206045	\$ 9,830.02
01/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS	T 7301	\$ 9,830.01
01/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS	T 7890	\$ 4,600.00
01/02/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE COPIADORAS	T 23170	\$ 31,485.12
01/02/2019	1359123	GABRIEL SALAZAR	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	T 24934	\$ 14,353.84
01/02/2019	1359123	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14318	\$ 5,342.09
01/02/2019	1359123	DALILA ELIZABETH	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14316	\$ 2,087.81
01/02/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIE	T 27103	\$ 30,774.50
01/02/2019	1359123	GERMAN GARCIA	PAGO DE REFACCIONES	T 27824	\$ 5,619.00
01/02/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 28821	\$ 233,589.95
01/02/2019	1359123	GERMAN GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION	T 229813	\$ 2,910.46
01/02/2019	1359123	EFRAIN TORRES FLORES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14315	\$ 5,481.34
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 31165	\$ 1,808.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 32612	\$ 549.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 31926	\$ 549.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 33975	\$ 799.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 34712	\$ 1,760.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 35336	\$ 1,499.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36045	\$ 237.00

01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 36744	\$ 1,168.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 37412	\$ 1,598.00
01/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 38050	\$ 1,568.00
01/02/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	PAGO	14312	\$ 2,355.01
05/02/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE REPARACION BOMBA DE AGUA	T 62163	\$ 7,888.00
05/02/2019	1359123	DIF	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF	T 77343	\$ 70,000.00
06/02/2019	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO	PAGO DE PLAYERAS BORDADAS	T 15739	\$ 9,297.40
06/01/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE LAMINADO	14322	\$ 19,720.00
01/02/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	14314	\$ 11,234.03
05/02/2019	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14319	\$ 5,000.00
08/02/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T 117646	\$ 400.00
08/02/2019	1359123	JOSE ANTONIO CISNEROS	PAGO POR REPARACION DE BOMBA	T 91307	\$ 6,800.00
08/02/2019	1359123		FEDERACION MEXICANA DE MOTOCICLISMO	T 158814	\$ 8,000.00
08/02/2019	1359123	JOSE LUIS ALVAREZ	PAGO EN APOYO EN MEDICAMENTO	T 2069	\$ 846.12
08/02/2019	1359123	RAFAEL SALCEDO	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T 11381	\$ 2,177.40
11/02/2019	1359123	RAMON SALAZAR	PAGO DE MEDICAMENTOS	T 23635	\$ 775.86
11/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS PARA ALUMBRADO	T 24673	\$ 5,860.00
11/02/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURIA	T 27244	\$ 3,900.00
11/02/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	T 28431	\$ 8,038.30
11/02/2019	1359123	MARIA DE JESUS	PAGO DE MEDICAMENTO EN APOYO	T 32537	\$ 1,338.00
11/02/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	ANTICIPO DE AUDIO E ILUMINACION	T 066643	\$ 5,000.00
11/02/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE CHAROL PARA ESCENARIO	T 069255	\$ 2,300.00
11/02/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	T 79014	\$ 414.00
12/02/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES	PAGO DE EQUIPO PARA PERIFONEO	T 35982	\$ 6,786.00
12/02/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO DE BOMBA DE ALTA PRESION	T 65928	\$ 15,600.00
08/02/2019	1359123	CESAR ALEJANDRO	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA APOYO	14327	\$ 3,500.00
08/02/2019	1359123	LEONARDO DANIEL	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14325	\$ 25,000.00
13/02/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA	PAGO DE MATERIALES	T 97791	\$ 3,223.06
13/02/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES A CAMION STERLIN	T 99493	\$ 25,000.00

13/02/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO PARA PLATAFORMA CAMIONETA DEL CORRALON	T 100028	\$ 6,900.00
12/02/2019	1359123	LUIS ARMANDO CASTELLANOS	PAGO DE MAMPARAS	14333	\$ 2,300.00
14/02/2019	1359123	HUGO TRINIDAD DE LA MORA	PAGO DE VERDURA	14313	\$ 7,355.00
14/02/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO POR REPARACION DE INYECTOR	T 42676	\$ 2,099.99
14/02/2019	1359123	OSCAR LEOBARDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14332	\$ 11,000.00
14/02/2019	1359123	IRMA GABRIELA ACEVES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	14326	\$ 8,000.00
14/02/2019	1359123	DANIEL RAMOS	PAGO DE REFACCIONES	14336	\$ 15,080.00
14/02/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14335	\$ 10,000.00
14/02/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 8183	\$ 12,500.00
14/02/2019	1359123	DIF	PAGO DE SUBSIDIO	T 208896	\$ 170,000.00
15/02/2019	1359123	BANCOMER	PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBRERO	T304699	\$ 161,500.58
15/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBRERO	T 12326	\$ 384,283.54
15/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBRERO FORTA	T 18303	\$ 159,559.01
15/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER NOMINA DE FEBRERO	T 250835	\$ 183,990.43
15/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA PRIMER NOMINA	T 314221	\$ 105,384.73
15/02/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	PAGO DE LA PRIMER NOMINA	14338	\$ 124,543.05
15/02/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE ACCESORIA	14337	\$ 4,524.00
11/02/2019	1359123	PEDRO HERNANDEZ	PAGO	14331	\$ 690.20
15/02/2019	1359123	ESTEFANYA VALENCIA	PAGO DE GASTOS EVENTO DEL DIA DE SAN VALENTIN	T 264963	\$ 11,900.00
18/02/2019	1359123	RAFAEL OROZCO GARCIA	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA	T 304993	\$ 5,800.00
18/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE ASEO	T 166542	\$ 15,400.00
18/02/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS	T 36670	\$ 23,825.01
18/02/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO DE REPARACION	T 37896	\$ 1,044.00
18/02/2019	1359123	ERIKA MONSERRAT	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	T 39466	\$ 6,704.47
18/02/2019	1359123	CRISTIAN ALEJENDRO	PAGO DE BANDERAS	T 53475	\$ 25,346.00
18/02/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO DE BASES PARA BANDERAS	T 54747	\$ 4,000.00
18/02/2019	1359123	ALMA DELIA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	T 79297	\$ 14,700.00
18/02/2019	1359123	SUSANA BECERRA	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14320	\$ 4,180.00
18/02/2019	1359123	GONZALO ACEVES	PAGO DE SERVICIOS	14345	\$ 1,067.20

15/02/2019	1359123	MARTIN FRANCO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14339	\$ 23,390.14
18/02/2019	1359123	LUIS ANGEL ARELLANO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14347	\$ 600.00
18/02/2019	1359123	RICARDO AVALOS MUÑOZ	PAGO POR PERIFONEO	14342	\$ 900.00
18/02/2019	1359123	FRANCISCO SALAZAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14346	\$ 9,977.73
20/02/2019	1359123	LESLIE PAMELA	PAGO POR HONORARIO	T 45340	\$ 4,000.00
18/02/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE FORMAS IMPRESAS	14344	\$ 1,468.00
18/02/2019	1359123	VICENTE MARTINEZ	PAGO DE MATERIALES	14343	\$ 1,672.00
20/02/2019	1359123	LESLIE PAMELA	PAGO POR HONORARIO	T 84165	\$ 4,000.00
21/02/2019	1359123	LECHE 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T 85321	\$ 660.00
20/02/2019	1359123	ALFREDO HERMOSILLO FLORES	GASTOS A COMPROBAR	T 119556	\$ 8,000.00
20/02/2019	1359123	BRIAM OSVALDO LOZA	PAGO DE PUBLICIDAD	T 21390	\$ 3,625.00
21/02/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	T 15882	\$ 12,000.00
21/02/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS		\$ 345.00
21/02/2019	1359123	VBANA	COMISIONES BANCARIAS		\$ 55.20
21/02/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE MATERIALES	T 042117	\$ 1,345.50
21/02/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	T 149718	\$ 6,000.00
22/02/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE DIFERENTES ECVENTOS CULTURALES	T 051078	\$ 1,636.00
22/02/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA	T 052432	\$ 9,976.00
22/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO	T 053124	\$ 6,760.00
22/02/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO	T 055193	\$ 9,438.60
22/02/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO	T 056259	\$ 7,920.00
22/02/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE MATERIALES	T 57928	\$ 2,047.02
22/02/2019	1359123	CESAR FERNANDO	PAGO DE MANTENIMIENTO	T 59543	\$ 1,625.00
22/02/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDCEZ	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO	T 61088	\$ 19,140.00
22/02/2019	1359123	JUAN SALCEDO ZEPEDA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	T 073959	\$ 1,700.00
22/02/2019	1359123	ERNESTO CANO	PAGO DE LA PRESENTACION DE SON DE MAGUEY DE LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	T 074851	\$ 9,512.00
22/02/2019	1359123	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	PAGO DE TRASLADO GRUPO REDES Y CANTO	T 076458	\$ 5,800.00
22/02/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO	T 134654	\$ 1,715.00
22/02/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	14340	\$ 3,212.01

22/02/2019	1359123	J. JESUS GONZALEZ	PAGO DE SERVICIO	14348	\$ 2,465.00
22/02/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDCEZ	RENTA DE LUZ Y SONIDO	T 160639	\$ 23,200.00
22/02/2019	1359123	HECTOR ALEJANDRO GARCIA	GASTOS FESTOT	T 161409	\$ 6,000.00
22/02/2019	1359123	VILLA ORO AGRO	PAGO DE AGRO INSUMO PARQUES Y JARDINES	T 75682	\$ 3,687.01
22/02/2019	1359123	-\$ 6,600.00	GASTOS POR COMPROBAR	T 204421	\$ 900.00
22/02/2019	1359123	MARTHA LETICIA TOREWES	ANTICIPO PAGO DE ALIMENTOS	T 207103	\$ 8,500.00
22/02/2019	1359123	RAUL RUIZ MELENDREZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	14349	\$ 6,600.00
25/02/2019	1359123	PEDRO ENRIQUE REYES	PAGO DE MANO DE OBRA	14352	\$ 4,200.00
20/02/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE FORMATOS	14351	\$ 1,078.00
26/02/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA	PAGO DE MATERIALES DE UNIFORMES	T 1433500	\$ 14,507.10
27/02/2019	1359123	JUAN VICENTE RUBIO	PAGO DE REPARACION DE CABALLOS	T 222392	\$ 6,960.00
27/02/2019	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION	T 223150	\$ 8,500.00
27/02/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	EVALUACION MOTOCONFORMADORA	T 35142	\$ 4,060.00
27/02/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ	PAGO DE DESPACHADORES Y PAPEL HIGIENICO	T 224916	\$ 11,155.00
28/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T 66435	\$ 176,022.42
28/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T 78121	\$ 105,384.73
28/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T 56226	\$ 390,131.27
28/02/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T 52403	\$ 128,652.66
28/02/2019	1359123	BANCOMER	PAGO DE NOMINA	T 28325	\$ 131,000.00
28/02/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	PAGO DE NOMINA	14358	\$ 245,185.00
18/02/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	SERVICIOS	14341	\$ 1,058.00
28/02/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T 274644	\$ 12,500.01
28/02/2019	1359123	CESAR CONRADO RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	T 93482	\$ 23,144.20
28/02/2019	1359123	CESAR CONRADO RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES	T 305994	\$ 15,175.40
28/02/2019	1359123	HOMERO CASTILLO PEREZ	PAGO DE LA REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA	T 305992	\$ 40,000.00
22/02/2019	1359123	GILBERTO VALDEZ	PAGO	14354	\$ 3,000.00
22/02/2019	1359123	PABLO DAVALOS LOMELI	PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR	14353	\$ 580.00
22/02/2019	1359123	ISIDRO CAMACHO	PAGO EN APOYO	14355	\$ 900.00
	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	APOYO PARA SERVICIOS MEDICOS	14356	\$ 12,000.00
28/02/2019	1359123	JUAN JOSE QUEZADA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14359	\$ 8,069.83
28/02/2019	1359123	ANGELICA VARGAS XOLALPA	PAGO DE ARREGLO FLORAL	14360	\$ 1,200.00

28/02/2019	1359123	MIGUEL PLASCENCIA RIVERA	PAGO DE LADRILLO DE BOBEDA	14361	\$ 1,700.00
28/02/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	SERVICIOS	14363	\$ 2,860.00
28/02/2019	1359123	VERONICA ACEVES ACEVES	PAGO DE DEPORTES	14366	\$ 9,500.60
28/02/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO PARTIDA	PAGO POR REPARACION	14362	\$ 11,001.90
20/02/2019	1359123	ESMERALDA LOZA	REPOSICION DE CAJA CHICA	14369	\$ 10,000.00
28/02/2019	1359123	J. REFUGIO ANAYA	PAGO REPARACION DE VEHICULOS	14365	\$ 1,856.00
26/02/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE ARRENDAMIENTO	14357	\$ 17,400.00
28/02/2019	1359123	LUCIA JIMENEZ SOLORZANO	PÁGO DE VIATICOS	14364	\$ 1,145.00