



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - ABRIL 2019**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/04/2019	1359123	MA. DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 235203	\$ 2,204.00
01/04/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE LLANTAS	T. 282579	\$ 27,940.00
01/04/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE MATERIA DE PINTURAS	T. 288039	\$ 30,794.50
02/04/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T. 40641	\$ 27,904.53
02/04/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T. 2049197	\$ 24,534.42
02/04/2019	1359123	AQSP1	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 2503	\$ 25,039.62
04/04/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 94031	\$ 560.00
02/04/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE COMPUTADORA	T. 150302	\$ 12,528.00
02/04/2019	1359123	ALEJANDRO OROZCO	PGO DE ASESORIA	T. 173159	\$ 6,380.00
02/04/2019	1359123	JUAN SOLIS CARDENAS	PAGO DE SERVICIOS	T. 175026	\$ 1,751.60
02/04/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE	PAGO DE EQUIPO	T. 8572	\$ 1,282.68
02/04/2019	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL	T. 203391	\$ 2,036.00
03/04/2019	1359123	ISRAEL QUEZADA	PAGO DE REFACCIONES	T. 7523	\$ 1,758.00
03/04/2019	1359123	SINERGIA BINARIA SC	PAGO DE INTERNET	T. 9920	\$ 469.80
03/04/2019	1359123	MARIO CASTELLANOS	PAGO DE ENCUADERNAMIENTOS	14406	\$ 4,698.00
03/04/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	T. 13166	\$ 13,166.00
03/04/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE REFACCIONES	T. 184054	\$ 1,019.00
03/04/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	T. 185762	\$ 20,023.21
03/04/2019	1359123	SERGIO SALCEDO NUÑO	PAGO DE MATERIAL	T. 190484	\$ 5,720.00
03/04/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	T. 194792	\$ 15,889.42
03/04/2019	1359123	JUAN FILIBERTO LEON	PAGO DE VARIAS LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 197578	\$ 8,845.01
02/04/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	PAGO DE ARTICULOS	14403	\$ 2,320.00
04/04/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE INSTRUCTORES	14413	\$ 2,866.21

04/04/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14415	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14412	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	JOSE DE JESUS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14416	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14411	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14417	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	JUAN ERNESTO PLASCENCIA	REPARACION DE TEMPLETES ANTICIPO		\$ 17,500.00
05/04/2019	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T. 41457	\$ 176,535.00
05/04/2019	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T. 42931	\$ 168,568.00
04/04/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14426	\$ 5,732.42
05/04/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE MARCHA	T. 93638	\$ 3,600.00
03/04/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTES	14409	\$ 3,021.80
01/04/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTES	14400	\$ 812.00
01/04/2019	1359123	GONZALO ACEVES	PAGO DE SERVICIOS	14401	\$ 9,929.60
04/04/2019	1359123	JOSE DE JESUS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14425	\$ 5,732.42
04/04/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14422	\$ 5,732.42
02/04/2019	1359123	ANA LAURA DOMINGUEZ	PAGO DE PARTICIPACION	14405	\$ 600.00
04/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	PAGO DE ALIMENTOS	14429	\$ 1,400.00
04/04/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14419	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14424	\$ 5,732.42
04/04/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14423	\$ 5,732.42
04/04/2019	1359123	JOSE ZAMORA TERRES	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14418	\$ 2,866.21
04/04/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14427	\$ 5,732.42
03/04/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	PAGO DE BALASTRE	14408	\$ 2,784.00
05/04/2019	1359123	ANGEL HERNANDEZ GODINEZ	PAGO DE ALIMENTOS	T. 207399	\$ 3,480.00
02/04/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA	PAGO DE PRODUCTOS	14402	\$ 2,935.00
08/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA	14436	\$ 19,923.06
05/04/2019	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS	14432	\$ 5,000.00
05/04/2019	1359123	CLAUDIA ARACELI	PAGO SERVICIOS	14435	\$ 8,189.60
04/04/2019	1359123	ESTELA SALDAÑA	PAGO A MAESTRO	14430	\$ 3,800.00
04/04/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14428	\$ 5,732.42
04/04/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES	14420	\$ 5,732.42
08/04/2019	1359123	COMERCIAL INDUSTRIAL	PAGO DE UNIFORMES	14437	\$ 26,403.83
09/04/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 094511	\$ 720.00
09/04/2019	1359123	MIGUEL ANGEL	PAGO DE ALIMENTOS	T. 098048	\$ 830.00

03/04/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE ACEROS TOTOTLAN	14410	\$ 9,620.83
10/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA	14444	\$ 26,098.00
08/04/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER	PAGO SERVICIOS	14440	\$ 4,390.01
10/04/2019	1359123	LAURA SALAZAR	APOYO PARA VIATICOS	14445	\$ 1,300.00
08/04/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	14439	\$ 880.00
22/04/2019	1359123	COMPUSERVICIOS	PAGO DE EQUIPO	T.160227	\$ 18,000.00
02/04/2019	1359123	NORA DEL CARMEN	PAGO DE ALIMENTOS	14404	\$ 4,400.00
03/04/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO	PAGO DE FORMATOS	14407	\$ 14,073.70
12/04/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO	PAGO DE REFACCIONES	T. 92491	\$ 4,816.30
05/04/2019	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTO PARA DIFERENTES EMPLEADOS	14434	\$ 4,770.00
12/04/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTES	14450	\$ 6,873.00
12/04/2019	1359123	RAFAEL SALCEDO	PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS	T. 363924	\$ 3,499.00
09/04/2019	1359123	ELVIRA MALDONADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	14443	\$ 1,380.00
15/04/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 28325	\$ 148,000.00
15/04/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 85401	\$ 177,521.76
15/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	14451	\$ 175,169.63
15/04/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	18321	\$ 103,264.04
15/04/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 56704	\$ 159,095.91
15/04/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	T. 69927	\$ 388,888.74
11/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	PAGO DE VIATICOS	14448	\$ 1,750.00
05/04/2019	1359123	SUSANA BECERRA	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS	14431	\$ 4,180.00
16/04/2019	1359123	DIF	APOYO AL DIF	T. 174577	\$ 170,000.00
09/04/2019	1359123	DIANA ALEJANDRA	PAGO DE MEDICAMENTOS	14442	\$ 995.00
16/04/2019	1359123	JUAN DAVID LEON	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	T. 237766	\$ 3,193.00
17/04/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T. 200336	\$ 150.00
17/04/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T. 200336	\$ 24.00
17/04/2019	1359123	RAMON GOMEZ CARRILLO	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS	14452	\$ 4,000.00
17/05/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO EN APOYO AL EVENTO DE PASCUA	T. 188120	\$ 4,000.00
08/04/2019	1359123	MARIA ESPERANZA ARIAS	PAGO DE SERVICOS MEDICOS	14438	\$ 12,000.00
17/04/2019	1359123	MANUEL ALEJANDRO	PAGO DE MANTENIMIENTO	T. 247144	\$ 15,544.00
22/04/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO MANO DE OBRA DE TAKOTA	T. 49003	\$ 10,000.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 53258	\$ 1,168.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 56237	\$ 549.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 59216	\$ 1,568.00

22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 62145	\$ 236.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 64151	\$ 1,598.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 65417	\$ 1,760.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 66727	\$ 1,499.00
22/04/2019	1359123	COMPUSERVICIOS	PAGO DE EQUIPO	T. 70673	\$ 19,525.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 73059	\$ 799.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 75250	\$ 549.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 77418	\$ 1,808.00
22/04/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 78685	\$ 413.00
24/04/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 102575	\$ 540.00
22/04/2019	1359123	MARTHA PATRICIA	PAGO DE REFACCIONES	T. 122128	\$ 5,568.00
22/04/2019	1359123	HDI	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	T. 23288	\$ 22,389.59
11/04/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	14447	\$ 1,034.00
23/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA	14454	\$ 12,291.65
23/04/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	14455	\$ 4,091.32
23/04/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE PLANTAS PARA LOS JARDINES	T. 78555	\$ 15,000.00
23/04/2019	1359123	CONRADO RAMIREZ	PAGO DE TOMA DE FUERZA STE Y CAMION	T. 200779	\$ 12,000.00
23/04/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ	POGO DE ATENCION MEDICA	T. 17851	\$ 6,000.00
23/04/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE FERRETERIA Y DE OBRA	T.8069	\$ 9,260.94
24/04/2019	1359123	ERIKA MONSERRAT		T. 224026	\$ 7,393.76
24/04/2019	1359123	GABRIEL ACEVES	TRASLADO A MAQUINA ALA PLAZA	T. 7271	\$ 2,320.00
24/04/2019	1359123	GERMAN GARCIA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	T. 28955	\$ 15,035.01
24/04/2019	1359123	SERVICO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 28444	\$ 335,820.91
24/04/2019	1359123	SERVICO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE	T. 29723	\$ 16,500.01
11/04/2019	1359123	ARCELIA CASTELLANOS	APOYO GRUPO DE LAS PALOMAS	14453	\$ 5,000.00
24/04/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR	14464	\$ 6,500.00
24/04/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO REFACCIONES Y LAMINADO	14460	\$ 4,054.20
24/04/2019	1359123	JUAN JAVIER CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 81434	\$ 7,286.00
24/04/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	T. 112749	\$ 15,665.00
12/04/2019	1359123	LUIS GERARDO REYNAGA	PAGO DE PLAYERAS	14449	\$ 1,230.00
25/04/2019	1359123	J. REFUGIO ANAYA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	14466	\$ 2,668.00
24/04/2019	1359123	J. REFUGIO ANAYA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	14457	\$ 4,686.40
24/04/2019	1359123	VICENTE MARTINEZ	PAGO SERVICIOS	14458	\$ 3,900.01
25/04/2019	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	REFACCIONES	14465	\$ 4,252.00

25/04/2019	1359123	JORGE ALBERTO	PAGO DE MATERIAL	T. 240589	\$ 39,995.60
26/04/2019	1359123	CESAR FERNANDO	PAGO DE REFACCIONES	T. 84925	\$ 1,015.02
26/04/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	APOYO ECONOMICO PARA FUT BOL	14468	\$ 15,000.00
26/04/2019	1359123	CARLOS PEREZ MALDONADO	PAGO DE UNIFORMES PARA LA BANDA MUNICIPAL	14467	\$ 17,999.95
26/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA	14471	\$ 18,614.60
26/04/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE GASTO DE DIFERENTES EVENTOS	14469	\$ 4,016.00
26/04/2019	1359123	AMERICA AMARANTA GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIA PARA EVENTO	14470	\$ 800.00
26/04/2019	1359123	GILBERTO CORTES RAMIREZ	PAGO DE 2 CAMIONES EN CABECERA	T. 97686	\$ 19,952.00
24/04/2019	1359123	GONZALO ACEVES	PAGO SERVICIOS	14456	\$ 7,830.00
29/04/2019	1359123	INMOBILIARIA TOTOTL SA DE CE			\$ 24,674.54
29/04/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T. 12099	\$ 147,100.00
30/04/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA PENSIONADOS	T. 142821	\$ 103,999.10
30/04/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T. 362801	\$ 177,521.76
30/04/2019	1359123	TERESA DE JESUS	PAGO DE NOMINA	14472	\$ 177,816.00
30/04/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T. 77704	\$ 143,148.01
30/04/2019	1359123	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	14461	\$ 6,845.00
30/04/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE NOMINA	T. 67027	\$ 391,441.97
30/04/2019	1359123	GABINO RUIZ	GASTOS A COMPROBAR	14473	\$ 78,867.42
24/04/2019	1359123	CHRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE ACEROS TOTOTLAN	14459	\$ 5,668.41
30/04/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	T. 91479	\$ 5,336.00
30/04/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 413232	\$ 620.00
30/04/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO	PAGO DE 10 LETREROS	T. 78401	\$ 3,340.80
30/04/019	1359123	RAMON GARCIA SALCEDO	PAGO DE CONSUMO	T. 40173	\$ 3,268.88
09/04/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO DE REPARACION DE PUERTAS	14441	\$ 3,480.00
24/04/2019	1359123	JUAN PABLO GARCIA VELAZCO	PAGO SERVICIOS	14462	\$ 20,403.07
30/04/2019	1359123	GUILLERMO BRIONES	PAGO DE COMPENSACION	14474	\$ 1,975.33
30/04/2019	1359123	GAUDENCIO LARA	PAGO DE SUELDO A CHOFER	14475	\$ 3,733.28