



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - JULIO 2019**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/07/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	APOYO ALUMNOS DE MEJOR PROMEDIO 2018-2019	T. 68694	\$ 26,000.00
01/07/2019	1359123	HS PROVEEDORA OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO DE LETRAS PLAZA PRINCIPAL 2-3	T. 70939	\$ 7,600.00
01/07/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE VIATICOS REYNA EN RECORRIDO	T. 108635	\$ 1,000.00
01/07/2019	1359123	FELIPE SALDAÑA	PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA	14689	\$ 5,220.00
01/07/2019	1359123	JUAN CARLOS SALAZAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14692	\$ 21,366.33
01/07/2019	1359123	JOEL ALEJANDRO GUTIERREZ	GASTO A COMPROBAR	T. 266349	\$ 10,000.00
02/07/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL BACHEO CALLE MATAMOROS	T. 208069	\$ 3,897.98
02/07/2019	1359123	JOSE ANTONIO PEREGRINA	APOYO A ESTUDIANTES DE RAMBLAS	14687	\$ 2,400.00
03/07/2019	1359123	I SELA AVILA HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14695	\$ 6,343.00
03/07/2019	1359123	MIGUEL PLACENCIA	PAGO DE 2000 LADRILLO DE BOVEDA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	14691	\$ 4,000.00
03/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE NOMINA	14694	\$ 13,248.71
03/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO A C. ADRIAN ARROYO MANZANO POR DIAS TRABAJADOS	14693	\$ 5,655.26
04/07/2019	1359123	JORGE ALEJANDRO ZAVALA	GASTO A COMPROBAR	T. 135965	\$ 6,380.00
12/07/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 262553	\$ 14,500.00
15/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	14697	\$ 235,940.25
15/07/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	T. 19698	\$ 145,300.00
15/07/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	T. 894021	\$ 106,119.07
15/07/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	T. 71725	\$ 178,617.51
15/07/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	T. 66204	\$ 142,904.57
15/07/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	T. 11927	\$ 380,923.57
15/07/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE JULIO	14698	\$ 66,990.38
15/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE MOTOR TRACTOR PARA PARQUES Y JARDINES	T. 33829	\$ 17,400.00

16/07/2019	1359123	SAT	PAGO DE IMPUESTOS	T. 64824	\$ 171,630.00
16/07/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 62553	\$ 154,551.20
16/07/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE PROGRAMA DE CAP.Y CULT TURISTICA	T. 19791	\$ 2,000.00
16/07/2019	1359123	ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	T. 19792	\$ 25,142.00
16/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE ARREGLO DAKOTA BLANCA	T. 48686	\$ 2,000.00
16/07/2019	1359123	LECHE DE 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 4940	\$ 1,520.00
16/07/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	T. 547832	\$ 2,995.00
16/07/2019	1359123	BERTHA ALTAMIRANO	PAGO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR	T. 11635	\$ 3,030.00
17/07/2019	1359123	HORACIO FERNANDO	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA GMC SIERRA 2008,	14702	\$ 18,792.00
17/07/2019	1359123	ADRIAN ARROYO	PAGO DE NOMINA	14701	\$ 4,333.00
17/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A TRABAJADORES	14700	\$ 5,365.05
17/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A TRABAJADORES	14699	\$ 9,000.00
17/07/2019	1359123	JORGE ALEJANDRO ZAVALA	GASTOS A COMPROBAR	T. 180922	\$ 8,000.00
17/07/2019	1359123	LOURDES LORENA SANCHEZ	PAGO DE INSTALACION DE PRROGRAMA	T. 19896	\$ 1,740.00
17/07/2019	1359123	IGOR HERNANDEZ FONSECA	PAGO A TRBAJADORES DE HORAS EXTRAS	T. 72318	\$ 2,000.00
17/07/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE ATENCION MEDICA	T. 77795	\$ 818.97
17/07/2019	1359123	JOSE DE JESUS CARRILLO HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIOS A UN MENOR	T. 80097	\$ 1,798.00
18/07/2019	1359123	JOSE DE JESUS OROZCO	APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA	14705	\$ 4,000.00
18/07/2019	1359123	ANA ELIZABETH GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 4 PRESENTACIONES DE LA CANTANTE ELIZABETH GARCIA ACEVES EVE	14706	\$ 2,000.00
18/07/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 142840	\$ 64,980.83
18/07/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES ARAMBULA	PAGO DE CABLE DE RED	T. 21595	\$ 1,012.00
18/07/2019	1359123	EDUARDO RAUL REYNAGA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019	14704	\$ 4,097.40
18/07/2019	1359123	JOEL AYALA VILLANUEVA		T. 302326	\$ 11,600.00
19/07/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA	T. 135732	\$ 1,760.00
19/07/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA	T. 136964	\$ 1,499.00
19/07/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA	T. 138279	\$ 571.00
19/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA	T. 77498	\$ 23,834.00
19/07/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 20342	\$ 9,306.50

19/07/2019	1359123	BRIAN JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 28727	\$ 6,133.09
19/07/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE DISTINTOS EQUIPOS Y MATERIALES DE OBRAS	T. 20090	\$ 4,602.77
19/07/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA DIFERENTES OFICINAS	T. 8069	\$ 4,310.98
19/07/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 24058	\$ 170,363.25
22/07/2019	1359123	DIF	APOYO AL SISTEMA DE DESARROLLO	T. 12785	\$ 170,000.00
22/07/2019	1359123	HS PROVEEDORA OCCIDENTAL SA DE CV	3 PAGO DE 3 PLAZA PRINCIPAL	T. 162093	\$ 5,216.00
22/07/2019	1359123	JESUS ROBERTO SANCHEZ	PAGO DE CESAREA A ESPOSA	T. 18556	\$ 12,000.00
22/07/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO DE ULTRASONIDO HEPATICO	T. 20387	\$ 590.00
22/07/2019	1359123	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	PAGO DE CANTERA COLONIA TEODOSIO R GUEVARA	T. 20390	\$ 13,920.00
22/07/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DIF	T. 20397	\$ 8,658.00
22/07/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACC. Y ACCES PARA DIF. VEHICULOS	T. 91606	\$ 15,616.00
22/07/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACC. Y ACCES. PARA VEHICULOS DE ASEO	T. 20394	\$ 47,198.00
23/07/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE REUNION REGIONAL DE SALUD COFFE BREAK	T. 320497	\$ 2,000.00
23/07/2019	1359123	YASSER AMED, ESCOTO	PAGO DE FORMATOS VARIOS Y SELLOS	T. 78401	\$ 12,442.16
23/07/2019	1359123	PEDRO PATIÑO PADILLA	PAGO DE EXAMENES MEDICOS	T. 34671	\$ 1,340.01
24/07/2019	1359123	RICARDO VILLASEÑOR	PAGO DE REFACCIONES	14711	\$ 4,289.60
24/07/2019	1359123	VERONICA TORRES PEREZ	APOYO PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	14703	\$ 3,000.00
24/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE REF. RAM 2011 DE PARQUES Y JARDINES	T. 44919	\$ 5,300.01
24/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE VCHALECO, GUANTES Y LENTES	T. 48086	\$ 1,094.99
24/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	GASTOS A COMPROBAR	T. 49371	\$ 4,000.00
24/07/2019	1359123	GAS LICUADO	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UNIDAD	T. 20592	\$ 1,289.18
24/07/2019	1359123	SERGIO SOTO CHAVEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	14709	\$ 5,568.00
24/07/2019	1359123	CESAR ALEJANDRO	APOYO A LOS ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE	14708	\$ 5,560.00
24/07/2019	1359123	MA DEL CARMEN GONZALEZ NUÑO	PAGO DE EXAMENES MEDICOS	T. 17456	\$ 500.01
25/07/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOQ	14710	\$ 10,362.85
25/07/2019	1359123	SERGIO CERVANTES NAVARRO	PAGO DE VIAJES	T. 139693	\$ 6,960.00
25/07/2019	1359123	IMELDA ILIANA DAVALOS	PAGO POR ATENCION MEDICA	T. 249871	\$ 12,000.00

26/07/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 35202	\$ 15,250.02
26/07/2019	1359123	LOURDES LORENA SANCHEZ	PAGO DE INSTALACION DE PROGRAMA AGUA POTABLE	T. 1205	\$ 1,740.00
26/07/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE DAKOTA GRIS PARQUES Y JARDINES	T. 53560	\$ 11,000.00
26/07/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	T. 56915	\$ 291.00
26/07/2019	1359123	JORGE ALEJANDRO ZAVALA	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SECRETARIA GRAL	T. 2855	\$ 352.00
26/07/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE MAQUILLAJE PARA REYNA	T. 108635	\$ 1,150.00
26/07/2019	1359123	ERIKA MONSERRATH ACEVES	PAGO DE BDCF ALUMBRADO CABECERA	T. 37484	\$ 24,744.85
26/07/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	T. 82600	\$ 15,616.00
26/07/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFFACIONES PARA VEHICULO DE ASEO	T. 84354	\$ 47,198.00
26/07/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES ARAMBULA	PAGO DE CABLE PARA RED	T. 21595	\$ 251.73
26/07/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE CLASE DE PASARELA TEPATITLAN	T. 20794	\$ 1,000.00
26/07/2019	1359123	GERMAN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	T. 341454	\$ 700.00
30/07/2019	1359123	J. REFUGUI ANAYA	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	14707	\$ 2,378.00
30/07/2019	1359123	FRANCISCO PARRA	PAGO A GRUPO MUSICAL EN EVENTO DE HIJOS AUSENTES DE ESTE MUNICIPIO.	14718	\$ 12,000.00
30/07/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO DE AGUA POTABLE	14722	\$ 66,990.38
30/07/2019	1359123	HUGO TRINIDAD DE LA MORA	PAGO DE VERDURA PARA COMEDOR DE SEGURIDA	14716	\$ 11,292.00
31/07/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	T. 21296	\$ 145,260.00
31/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	14726	\$ 282,724.40
31/07/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	T. 62625	\$ 178,617.51
31/07/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	T. 9227	\$ 375,715.74
31/07/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	T. 48004	\$ 134,560.15
31/07/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE 2DA NOMINA DE JULIO	T. 37521	\$ 90,057.17
31/07/2019	1359123	CESAR GAMEZ GONZALEZ	PAGO DE HORARIO DE TRABAJO EN EL VERTEDERO	14719	\$ 3,500.00
31/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14712	\$ 10,000.00
29/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOSA EMPLEADOS	14720	\$ 5,365.05
29/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOSA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	14721	\$ 9,000.00
30/07/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	14723	\$ 4,806.16
26/07/2019	1359123	MARIA GUADALUPE	PAGO DE VESTUARIO A SEÑORITA TOTOTLAN	14714	\$ 10,000.00

31/07/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14727	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14730	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14731	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	JOSE DE JESUS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14736	\$ 2,866.21
26/07/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO AL C. RAFAEL NORENO RAMIREZ POR INSTRUCCION A LAS BANDAS DE GUERRA	14717	\$ 1,900.00
31/07/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14728	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14729	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14733	\$ 2,866.21
31/07/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA	14734	\$ 2,866.21
26/07/2019	1359123	JUAN FERNANDO IÑIGUEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A EMPLEADO DEL RASTRO	14715	\$ 1,975.33
30/07/2019	1359123	HELIX IVAN BARAJAS	PAGO DE REALIZAR PRUEBA PERICIAL MEDICA AL SERVIDOR PUBLICO LUIS ALFONSO ULLOA SALAZAR	14725	\$ 6,000.00
30/07/2019	1359123	JAVIER COMPARAN PEREZ	PAGO AL SR. JAVIER COMPARAN PEREZ POR TRABAJOS	14724	\$ 1,062.50