



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO**

**LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**PERIODO - AGOSTO 2019**

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
01/08/2019	1359123	RICARDO VILLASEÑOR MARTINEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CHEVY LUV	T. 27211	\$ 2,041.60
02/08/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	PAGO DEL DIA 21 DE JUNIO COMUN	T. 62299	\$ 4,090.00
02/08/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	PAGO DAMNIFICADO DEL 21 DE JUNIO	T. 14763	\$ 18,841.88
02/08/2019	1359123	REGION DE LOS ALTOS 2019	PAGO DEL CERTAMEN LAGO DE MORENO	T. 16196	\$ 12,000.00
02/08/2019	1359123	RAMON GARCIA SALCEDO	PAGO DE FACTURA PLAN DE DESARROLLO MPAL.	T. 36044	\$ 4,094.80
02/08/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO	PAGO DE SELLOS PARA PROMOCION ECONOMICA	T. 878401	\$ 7,888.00
02/08/2019	1359123	EDGAR ENRIQUE RODRIGUEZ	PAGO DE ATENCION MEDICA EMPLEADO DEL MPAL	T. 39868	\$ 8,895.00
02/08/2019	1359123	JOEL AYALA VILLENUEVA	PAGO DE HOJAS SEGUETA EMPAQUE TORNÍ	T. 1644	\$ 6,020.61
02/08/2019	1359123	LECHE LOS 19 HERMANOS	PAGO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 250717	\$ 320.00
02/08/2019	1359123	CARLOS EDUARDO VAZQUEZ	PAGO DE GATO H. Y EMPACAR BLOQUE	T. 53445	\$ 4,060.00
02/08/2019	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ECVENTOS	T. 57959	\$ 1,621.00
02/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE VESTIDO DE REYNA Y COMIDA	T. 108635	\$ 4,611.50
02/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE GTOS REYNA RECORRIDO 22-JUNIO AL 21	T. 108635	\$ 2,000.00
05/08/2019	1359123	JUAN CARLOS ZARAGOZA	PAGO POR DIAS TRABAJADOS	14735	\$ 2,022.08
06/08/2019	1359123	BERNARDO GILBERTO BERGANIO	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	14740	\$ 1,035.00
06/08/2019	1359123	FERTIPEG S DE RL DE CV	PAGO DE FERTILIZANTES PARQUIES Y JARDINES	T. 68223	\$ 6,560.00
06/08/2019	1359123	MA DE JESUS MUÑOZ	APOYOM PARA LAS FIESTAS DE LA COLONIA AGUILAR	14739	\$ 3,000.00
06/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS MEDICOS	14741	\$ 1,836.86
07/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	BOLETOS CERTAMEN TRAJE TIPICO 2019	T. 21316	\$ 2,000.00
07/08/2019	1359123	FRANCISCO ALEJANDRO PAZ	PAGO AL DR. FRANCISCO ALEJANDRO POR CUBIR VACACIONES	14738	\$ 11,527.54
07/08/2019	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO	14744	\$ 5,000.00
09/08/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	14737	\$ 1,900.00
12/08/2019	1359123	CRUZ ROJA MEXICANA	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA	14745	\$ 1,000.00

12/08/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR	T. 89684	\$ 10,000.00
13/08/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T.0075	\$ 240.00
13/08/2019	1359123	BANAMEX	COMISIONES BANCARIAS	T. 0075	\$ 38.40
15/08/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 86408	\$ 156,200.00
15/08/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 207425	\$ 178,617.51
15/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	14751	\$ 238,247.96
15/08/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 54704	\$ 137,878.97
15/08/2019	1359123	GABINO LOPEZ RUIZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	14750	\$ 66,990.38
15/08/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 255621	\$ 86,181.04
15/08/2019	1359123	NOMINA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 92127	\$ 397,045.48
15/08/2019	1359123	JUAN ANTONIO BERMUDEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 44603	\$ 2,419.49
15/08/2019	1359123	LUIS CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 54458	\$ 2,600.00
15/08/2019	1359123	MA. DE JESUS IÑIGUEZ PIÑA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 58070	\$ 2,600.00
15/08/2019	1359123	MA. DEL CARMEN IÑIGUEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 60747	\$ 2,600.00
15/08/2019	1359123	MA. DEL REFUGIO LOZA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 62558	\$ 2,600.00
15/08/2019	1359123	JUAN DE DIOS MAYORGA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	65865	\$ 3,858.39
15/08/2019	1359123	ILSE ROSARIO VELAZQUEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 70315	\$ 4,000.00
15/08/2019	1359123	JOSE ALONSO LARA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 176425	\$ 2,762.11
15/08/2019	1359123	EDUARDO RAUL REYNAGA	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T. 184859	\$ 4,097.40
15/08/2019	1359123	GUILLERMINA GUTIERREZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE AGOSTO	T.86925	\$ 7,000.00
15/08/2019	1359123	LAURA SALAZAR	APOYO PARA LAS CLASE DE ESCARAMUSA	14743	\$ 1,300.00
15/08/2019	1359123	INVERSION INTEGRAL			\$ 200,000.00
16/08/2019	1359123	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	PAGO DE SIERRA SAW BLADE STARDARD RASTRO	T. 630861	\$ 2,320.00
16/08/2019	1359123	CFE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	T. 106210	\$ 1,568.00
16/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14748	\$ 16,729.19
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 109013	\$ 1,808.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 111273	\$ 413.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 112617	\$ 1,167.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 114585	\$ 799.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 115717	\$ 1,598.00
16/08/2019	1359123	SUSANA BECERRA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO	14742	\$ 4,180.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 117757	\$ 237.00

16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 118911	\$ 1,760.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 120219	\$ 1,499.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 121659	\$ 551.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 122794	\$ 549.00
16/08/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONOS	T. 124191	\$ 472.00
16/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 59583	\$ 137,416.77
16/08/2019	1359123	JUAN CARLOS HERNANDEZ		14747	\$ 3,500.00
16/08/2019	1359123	JUAN CARLOS HERNANDEZ		14746	\$ 2,099.99
16/08/2019	1359123	OFELIA BAEZ	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS CERTAMENES REYNA	T. 312262	\$ 3,000.00
16/08/2019	1359123	BRIAM JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 342854	\$ 5,765.14
16/08/2019	1359123	BRIAM JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 343787	\$ 3,616.04
16/08/2019	1359123	ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS DIF	T. 322890	\$ 18,935.00
16/08/2019	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE PINTURA	T. 347892	\$ 24,933.50
16/08/2019	1359123	JUAN JAVIER CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 22916	\$ 5,225.60
16/08/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	T. 53751	\$ 7,962.00
16/08/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 54788	\$ 7,097.50
16/08/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 55765	\$ 4,777.50
19/08/2019	1359123	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO DE HACIENDA A FORTA		\$ 100,000.00
19/08/2019	1359123	RAMON BUENO TELLO	PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA	14752	\$ 8,916.02
19/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A PROTECCION CIVIL	14754	\$ 9,000.00
19/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14749	\$ 5,365.05
19/08/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	COMPRA DE FORMATOS	T. 245957	\$ 990.00
19/08/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE BALONES Y CONSUMO COPA JALISCO	T. 248831	\$ 1,061.00
19/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE COFFE BREAK CONSEJO TURISMO	T. 108635	\$ 1,500.00
19/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE CLASES DE PASARELA TEPATITLAN REYNA	T. 23199	\$ 1,000.00
20/08/2019	1359123	MONICA CLAUDINA MONTES	PAGO DE TRABAJOS DEL MPIO	T. 159439	\$ 23,241.22
21/08/2019	1359123	RUTH FABIOLA ACEVES	1 USB PARA USO EXTERNO	T. 23676	\$ 418.00
21/08/2019	1359123	GAS LICUADO	PAGO DE GAS DEL COMEDOR DE SEGURIDA	T. 98485	\$ 1,236.30
21/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 219872	\$ 14,500.00
21/08/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO GRAPAS CABLE Y MATERIAL PARA DIF	T. 208069	\$ 9,696.79
21/08/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	T. 38633	\$ 45,458.50

21/08/2019	1359123	JUAN DAVID LEON SALAZAR	PAGO DE MATERIAL PARA OFICIALIA MAYOR	T. 39895	\$ 803.00
21/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 241616	\$ 168,019.99
21/08/2019	1359123	BRIAM JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	T. 42338	\$ 7,735.00
21/08/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 42982	\$ 18,995.20
21/08/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	T. 43531	\$ 15,688.50
21/08/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	T. 2737	\$ 9,823.51
21/08/2019	1359123	ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	T. 37738	\$ 11,195.00
21/08/2019	1359123	DIF	APOYO LA SISTEMA PARA EL DESARROLLO	T. 48208	\$ 170,000.00
21/08/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE IMPRESIONES DEL MES DE MAYO	T. 48749	\$ 27,873.50
21/08/2019	1359123	DIGITAL COPY	PAGO DE IMPRESIONES DEL MES DE JUNIO	T. 49287	\$ 27,273.27
21/08/2019	1359123	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	T. 49738	\$ 3,783.00
21/08/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTO	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PREDIAL	T. 78401	\$ 4,586.64
22/08/2019	1359123	REFUGIO ANAYA	PAGO DE MANO DE OBRA	T. 95684	\$ 4,096.01
22/08/2019	1359123	REFUGIO ANAYA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA ASEO PUBLICO	T. 97981	\$ 5,722.28
22/08/2019	1359123	JOSUE JACOB ANAYA VILLALOBOS	PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA SIA DE LAS SECRETARIAS	T. 292663	\$ 2,784.00
22/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE TOMA DE VIDEO 13 AGOSTO REYNA	T. 108635	\$ 2,000.00
22/08/2019	1359123	HDI	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T. 23288	\$ 78,330.55
22/08/2019	1359123	JUAN CARLOS CONTRERAS	PAGO DE VARIOS ARREGLOS AL MPIO	T. 00005	\$ 37,635.00
23/08/2019	1359123	CADECO SA DE CV	PAGO DE 2 CUCHILLAS VARIAS TUERCAS Y TORNILLOS	T. 08567	\$ 8,280.60
23/08/2019	1359123	MARIA MAGDALENA	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AGUA POTABLE	14765	\$ 10,000.36
23/08/2019	1359123	JUAN CARLOS BRIONES	PAGO DE 10 DIAS TRABAJADOS	14758	\$ 1,733.33
23/08/2019	1359123	SERGIO SOTO	PAGO DE LAMINADO	14763	\$ 1,740.00
23/08/2019	1359123	JONATHAM IVAN TORRES	PAGO POR DIAS TRABAJADOS	14755	\$ 3,020.00
23/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS	14768	\$ 10,703.40
23/08/2019	1359123	JOSE LUIS ACEVES	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14753	\$ 853.32
23/08/2019	1359123	CLAUDIA ARACELI	PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES	14756	\$ 4,106.40
23/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	14760	\$ 5,430.00
23/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14766	\$ 13,627.31
23/08/2019	1359123	JAISIEL HERMOSILLO	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	14762	\$ 5,500.00

23/08/2019	1359123	RAMON RAMIREZ TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE FIAT DUCATO MAX	T. 73690	\$ 12,000.00
26/08/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO DE INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	14757	\$ 1,900.00
26/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS PARA ASEO PUBLICO	14761	\$ 3,206.88
26/08/2019	1359123	JUAN VICENTE RUBIO VALDEZ	PAGO DE REPARACION DE LETRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	T. 00078	\$ 6,960.00
26/08/2019	1359123	ENRIQUE ACEVES BECERRA	APOYO ALA TEODOSIO R. G. MUNICIPIO	T. 69544	\$ 7,018.00
27/08/2019	1359123	VICENTE MARTINEZ	PAGO DE LAMINAS	14764	\$ 5,930.04
27/08/2019	1359123	ERIKA MONSERRATH ACEVES GARCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	T. 37484	\$ 48,978.45
27/08/2019	1359123	CADECO SA DE CV	PAGO DE PORTAGAVILAN TORNILLOS CUCHILLA MOTO - C	T. 23991	\$ 1,035.32
27/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 140180	\$ 37,919.52
27/08/2019	1359123	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	PAGO DE NVO REFUGIO	T. 45295	\$ 6,890.14
27/08/2019	1359123	REGION DE LOS ALTOS 2019	PAGO DE SRITA REGION DE LOS ALTOS	T. 23991	\$ 2,500.00
27/08/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS	T. 208921	\$ 50,000.00
27/08/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE FIESTAS PATRIAS 14-15 Y 16 SEP	T. 400849	\$ 34,800.00
28/08/2019	1359123	RAFAEL GARCIA CHACON	PAGO DE MANO DE OBRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	T. 82786	\$ 10,696.00
28/08/2019	1359123	RAFAEL SALCEDO CORDOVA	PAGO DE ARREGLO TSURU Y SIERRA	T. 59544	\$ 3,790.00
28/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO EN APOYO ENTRADAS PORRA REYNA TEPA	T. 8635	\$ 800.00
29/08/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR	T. 24195	\$ 10,000.00
29/08/2019	1359123	GASB EXPRESS NIETO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UNIDAD	T. 210327	\$ 648.00
30/08/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	T. 86408	\$ 151,900.00
30/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	14782	\$ 257,382.76
30/08/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO		\$ 178,617.51
30/08/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	T. 502121	\$ 86,180.97
30/08/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	T. 52204	\$ 129,752.49
30/08/2019	1359123	GABINO LOPEZ RUIZ	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	14780	\$ 66,990.38
30/08/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE AGOSTO	T. 88228	\$ 392,796.43
30/08/2019	1359123	TURISMO ESTRATEGICO DEL SUR SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE SRITA TURISMO	T. 24294	\$ 4,600.00
30/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 399529	\$ 18,070.49
30/08/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 4107146	\$ 22,500.00
22/08/2019	1359123	DANIEL OLIVARES	APOYO PARA FIESTAS DE LA ISALA	14767	\$ 7,500.00

23/08/2019	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO	PAGO DE 18 PZ DE PLAYERAS	14769	\$ 2,088.00
28/08/2019	1359123	RUBEN OLIVARES TIRADO	PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS	14770	\$ 38,915.68
29/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COM,PENSACIONES	14781	\$ 9,000.00
30/08/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14778	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14777	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14776	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14775	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14774	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	JOSE DE JESUS	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14773	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14772	\$ 2,866.21
30/08/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACION A PROTECCION CIVIL	14779	\$ 5,365.05
30/08/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO A LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA	14771	\$ 2,866.21