



GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS

PERIODO - SEPTIEMBRE 2019

FECHA	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO Y/O MOTIVO	NO. CHEQUE	MONTO
02/20919	1359123	OFELIA BAEZ	PAGO DE MAQUILLAJE PARA REYNA LAGOS	T. 12262	\$ 3,000.00
03/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	14787	\$ 3,695.80
03/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14789	\$ 17,700.00
03/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14788	\$ 10,000.00
03/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO PARA FIESTAS PATRIAS	T. 33930	\$ 10,000.00
03/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	PAGO DEL BUSTO DE DON MIGUEL HIDALGO	T. 34569	\$ 4,000.00
03/09/2019	1359123	ESTELA SALDAÑA VILLEGAS	PAGO DE DICTAMEN MEDICO A ELEM- PC.	T. 36438	\$ 3,372.00
03/09/2019	1359123	BLANCA MIREYA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS	T. 208069	\$ 4,887.97
03/09/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	T. 259726	\$ 6,222.00
03/09/2019	1359123	JOSE RAMON ORTEGA	PAGO DE MATERIAL A SERVICIOS GENERALES	T. 47832	\$ 2,342.43
03/09/2019	1359123	BRIAM JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T. 928727	\$ 6,465.73
03/09/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 62553	\$ 172,641.60
04/09/2019	1359123	S.A.T.	PAGO DE REFRENDO DEL SAT	T. 84717	\$ 182,181.00
04/09/2019	1359123	MARIA GUADALUPE	PAGO DEL VESTIDO QUE NUESTRA REPRESENTANTE DE BELLEZA	14785	\$ 8,000.00
04/09/2019	1359123	TRACTOSOL SA DE CV		T. 85741	\$ 42,500.00
04/09/2019	1359123	GRISELDA MARGARITA	PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE CE- MUJER	14792	\$ 3,002.85

04/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE GASTOS VARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	14794	\$ 12,971.60
04/09/2019	1359123	COMPUTER FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMATOS TAMAÑO CARTA	T. 35644	\$ 41,760.00
05/09/2019	1359123	ALEJANDRO OROZCO	PAGO DE ASESORIA TELEFONICA HDA	T. 92908	\$ 1,740.00
05/09/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE VIATICOS	T. 145091	\$ 1,000.00
06/09/2019	1359123	ALBA LUCERO PICHARDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14793	\$ 35,568.09
06/09/2019	1359123	MA DEL CARMEN	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14800	\$ 21,187.97
06/09/2019	1359123	MIGUEL PLASCENCIA	PAGO DE 2, 000 LADRILLOS	14795	\$ 7,000.00
06/09/2019	1359123	JAVIER PAEZ ARAMBULA	PAGO AL C. JAVIER PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019	14796	\$ 3,000.00
06/09/2019	1359123	JORGE ALEJANDRO ZAVALA	GASTOS A COMPROBAR	T. 202309	\$ 1,000.00
06/09/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DESAYUNO Y COMIDA A CHOFERES	T. 108635	\$ 450.00
06/09/2019	1359123	JAISIEL HERMOSILLO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14790	\$ 5,500.00
09/09/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA	14783	\$ 1,900.00
09/09/2019	1359123	CARMEN MORENO	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE MESA DE AMULA DE ESTE MUNICIPIO.	14786	\$ 3,000.00
10/09/2019	1359123	JULIETA MONSERRAT ACEVES	GASTOS A COMPROBAR	T. 85347	\$ 12,000.00
10/09/2019	1359123	JULIETA MONSERRAT ACEVES	GASTOS A COMPROBAR	T. 98635	\$ 3,000.00
11/09/2019	1359123	JORGE QUEZADA	PAGO DE RENTA DE ARRENDAMIENTO	14798	\$ 5,000.00
11/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS	T. 96718	\$ 1,500.00
11/09/2019	1359123	CESAR FERNANDO DAVALOS	PAGO DE MANO DE OBRA A DIFERENTES VEHICULOS	T. 169487	\$ 2,815.16
11/09/2019	1359123	JUAN JOSE TINOCO	PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADO	T. 66490	\$ 2,124.00
12/09/2019	1359123	LAURA SALAZAR	APOYO PARA CLASES DE CHARRERIA	14797	\$ 1,300.00
12/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS	T. 66689	\$ 44,000.00

12/09/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 67629	\$ 22,500.00
13/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT.	T. 86408	\$ 162,670.82
13/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS	T. 101887	\$ 2,000.00
13/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT.	T. 67228	\$ 388,373.47
13/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT.	T. 34425	\$ 172,133.55
13/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT. PENSIONADOS	T. 80821	\$ 93,734.08
13/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT. FORTA	T. 105104	\$ 133,610.88
13/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA	14805	\$ 8,672.65
13/09/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT.	14807	\$ 65,437.12
13/09/2019	1359123	TERESA GUERRERO	PAGO DE LA 1RA NOMINA DE SEPT	14806	\$ 239,829.38
13/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14804	\$ 36,616.12
13/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS	14801	\$ 3,676.80
13/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACIONES A PROTECCION CIVIL	14803	\$ 9,000.00
13/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE HORAS A CEMENTERIO	14802	\$ 5,365.05
13/09/2019	1359123	HUGO ALEJANDRO PARTIDAD	PAGO DE MANO DE OBRA A DIFERENTES VEHICULOS	T. 27929	\$ 27,265.80
13/09/2019	1359123	CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS	T. 29351	\$ 5,000.00
13/09/2019	1359123	JESUS RODOLFO AGUILAR	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD	T. 98590	\$ 3,760.00
13/09/2019	1359123	RICARDO VILLA SEÑOR		T. 37446	\$ 2,529.90
13/09/2019	1359123	HUGO TRINIDAD DE LA MORA VELAZQUEZ	PAGO DE FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR DE SP	T. 3316497	\$ 15,160.00
17/09/2019	1359123	ALBINO MELENDREZ	PAGO DE NOMINA 1RA DE SEPT.	T. 25872	\$ 4,534.00
18/09/2019	1359123	SUSANA BECERRA	PAGO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO	14799	\$ 4,180.00
18/09/2019	1359123	DIGITAL COPY TECHNOLOGIOES SA DE CV	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS	T.58326	\$ 26,731.53
18/09/2019	1359123	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	T. 96364	\$ 8,199.00
18/09/2019	1359123	GABRIEL ACEVES CONTRERAS	PAGO DE MOV. DE MAQ DIQUE AL TAJO	T. 566577	\$ 2,320.00

18/09/2019	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES	T. 86509	\$ 773.00
18/09/2019	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	PAGO DE RETRO EXCADORA DE OBRAS	T. 63346	\$ 523.00
18/09/2019	1359123	RENE FABIAN RAMIREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA ASEO PUBLICO	T. 64120	\$ 444.00
18/09/2019	1359123	GERMAN GARCIA VELAZCO	PAGO DE MANO DE OBRA A DIFERENTES VEHICULOS	T. 1287963	\$ 2,585.00
18/09/2019	1359123	NORMA ELIZABETH ZUÑIGA	PAGO DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	T. 266792	\$ 7,586.40
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 84515	\$ 1,598.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 85257	\$ 1,760.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 86069	\$ 236.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T.87235	\$ 549.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 88094	\$ 549.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 88994	\$ 1,168.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 89893	\$ 799.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 90999	\$ 1,808.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 92295	\$ 1,499.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 93199	\$ 1,568.00
19/09/2019	1359123	TELMEX	PAGO DE TELEFONO	T. 94546	\$ 413.00
19/09/2019	1359123	CLAUDIA ARACELI	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	14808	\$ 6,275.60
19/09/2019	1359123	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UNIDAD	T. 26299	\$ 1,448.12
19/09/2019	1359123	ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	T. 965417	\$ 21,283.58
19/09/2019	1359123	BRIAM JACOB VAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	T. 38986	\$ 2,133.00
20/09/2019	1359123	MARTIN OCHOA LUNA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14811	\$ 16,700.00
20/09/2019	1359123	VICENTE MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES	14814	\$ 1,932.00
20/09/2019	1359123	VERONICA HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14810	\$ 6,993.35
20/09/2019	1359123			14815	\$ 11,110.40
20/09/2019	1359123	VERONICA ACEVES	PAGO DE ARTICULOS DE DEPORTES	14813	\$ 3,828.00
20/09/2019	1359123	LUIS ANGEL MERCADO	PAGO DE MATRIMONIOS	T. 53849	\$ 1,000.00
20/09/2019	1359123	YASSER AMED ESCOTOQ	PAGO DE FORMATOS TAMAÑO CARTA	T. 878401	\$ 6,612.00
20/09/2019	1359123	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO DE HACIENDA A FORTA	T. 56412	\$ 10,000.00
20/09/2019	1359123	JULIETA MONSERRAT ACEVES	PAGO A C. JULIETA MONSERRAT ACEVES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE GASTO DE PARTO	14791	\$ 8,000.00

20/09/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	T. 37738	\$ 1,600.00
20/09/2019	1359123	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	T. 37738	\$ 13,727.50
20/09/2019	1359123	RAMON SALAZAR GUERRERO	PAGO DE BOLETOS DE FUT- BOL	T. 65255	\$ 2,600.00
20/09/2019	1359123	JOSE ANGEL HERNANDEZ	PAGO TOTAL DE FIESTAS PATRIAS 14-15-16	T. 67657	\$ 34,800.00
20/09/2019	1359123	GABRIEL ÑIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE ATENCION MEDICA	T. 311647	\$ 16,592.03
23/09/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA	14809	\$ 1,900.00
23/09/2019	1359123	ANGELINA CASTELLANOS	PAGO DE MANTELERIA PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	14812	\$ 2,955.00
23/09/2019	1359123	MIRNA VALENCIA	PAGO DE PASARELA Y ESTILO ASESOR REYNA	T. 108635	\$ 3,000.00
24/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	T. 156114	\$ 375.00
24/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	T. 156114	\$ 60.00
30/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT.	T. 586408	\$ 162,670.82
30/09/2019	1359123	GABINO RUIZ LOPEZ	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT.	14830	\$ 65,437.12
30/09/2019	1359123	TERESA GUERRERO	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT. EFECTIOS	14831	\$ 259,838.65
30/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPESACIONES	14832	\$ 36,300.00
30/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPTI.	T. 27828	\$ 393,737.20
30/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT	T. 22725	\$ 172,133.55
30/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT. PENSIONADOS	T. 362021	\$ 89,200.09
30/09/2019	1359123	BANAMEX	PAGO DE LA 2DA NOMINA DE SEPT. FORTA	T. 47204	\$ 124,000.96
30/09/2019	1359123	DIF	APOYO AL SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM	T. 63172	\$ 170,000.00
30/09/2019	1359123	TERESA DE JESUS GUERRERO	PAGO DE COMPENSACIONES A PROTECCION CIVIL	14827	\$ 5,365.05
30/09/2019	1359123	SERVICIO EL PIMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	T. 3717178	\$ 70,985.21
23/09/2019	1359123	LUIS GERARDO REYNOSO	PAGO DE 15 CAMISAS PARA EVENTOS	14817	\$ 2,610.00
23/09/2019	1359123	NORMA DEL CARMEN	PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	14816	\$ 950.00
24/09/2019	1359123	YESENIA CASTELLANOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	14818	\$ 8,256.68
25/09/2019	1359123	EMIGDIA ISLAS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14819	\$ 2,866.21

25/09/2019	1359123	OLIVIA DE LA PAZ POMPA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14820	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	MARIA SANCHEZ LUNA	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14821	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14822	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	JUAN LOZANO ALVARADO	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14823	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	JOSE DE JESUS	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14824	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	SERGIO VALDEZ PEREZ	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14825	\$ 2,866.21
25/09/2019	1359123	JOSE ZAMORA TORRES	PAGO DE LOS INSTRUCTORES DE LA CASA DE CULTURA	14826	\$ 2,866.21
26/09/2019	1359123	RAFAEL MORENO	PAGO INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA	14829	\$ 1,900.00