

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

del 01/01/2018 al 30/11/2018

Impreso: 17-dic.-2018

| Folio/Sist | Fecha | Nombre | Concepto | Referencia | Importe |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| 1583 | 03/23/2018 | ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S | PAGO DE GASTOS | Factura N° 2436 | 300.00 |
| 1583 | 03/23/2018 | ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S | PAGO DE GASTOS | Factura N° 2107 | 222.02 |
| 1775 | 06/07/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE GASTOS A DEPARTAMENTO D | Factura N° 196024 | 864.00 |
| 1775 | 06/07/2018 | MARIELA RUIZ DE ALBA | PAGO DE GASTOS A DEPARTAMENTO D | Factura N° 2618 | 719.00 |
| 1812 | 06/11/2018 | GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE | PAGO DE GASTOS A COMISIONES DEL D | Factura N° 5251 | 569.40 |
| 1812 | 06/11/2018 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA | PAGO DE GASTOS A COMISIONES DEL D | Factura N° 91086 | 568.80 |
| 1812 | 06/11/2018 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA | PAGO DE GASTOS A COMISIONES DEL D | Factura N° 91138 | 568.80 |
| 1840 | 06/22/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Otros TICKET | 61.00 |
| 1840 | 06/22/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Otros TICKET | 61.00 |
| 1840 | 06/22/2018 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Factura N° 3089 | 573.90 |
| 1840 | 06/22/2018 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Factura N° 3123 | 573.00 |
| 1840 | 06/22/2018 | GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V. | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Factura N° 55683 | 568.50 |
| 1947 | 05/29/2018 | RED VIACORTA | GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDE | Otros RECIBOS | 464.00 |
| 2052 | 07/03/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS | Factura N° 5829 | 122.00 |
| 2070 | 07/05/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS | Factura N° 0529 | 368.00 |
| 2101 | 07/10/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES CO | Factura N° 1147 | 627.00 |
| 2194 | 07/27/2018 | RED VIACORTA | PAGO DE VIATICOS | Factura N° 0961 | 1,064.00 |
| 2296 | 08/17/2018 | FLECHA AMARILLA | PAGO DE VIATICOS | Otros RECIBOS | 576.00 |
| 2476 | 09/05/2018 | ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUN | Factura N° 6526 | 635.70 |
| 2476 | 09/05/2018 | ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUN | Factura N° 6649 | 636.30 |
| 2603 | 09/28/2018 | FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. | PAGO DE GASTOS A JURIDICO. | Factura N° 219 | 199.00 |
| 2603 | 09/28/2018 | RICARDO AGUILAR LOPEZ | PAGO DE GASTOS A JURIDICO. | Factura N° 486 | 4,640.00 |
| 2941 | 10/30/2018 | LUIS ANGEL MERCADO CASTELLANOS | PAGO DE VIATICOS POR REALIZAR MAT | Orden Pago N° 3629 | 1,200.00 |
| 2910 | 10/26/2018 | ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ | PAGO DE VIATICOS A COOPERADOR DE | Orden Pago N° 3636 | 2,050.00 |
| 3274 | 11/05/2018 | ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ | REPOSICION DE CAJA CHICA | Orden Pago N° 3683 | 600.00 |
| 3274 | 11/05/2018 | ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ | REPOSICION DE CAJA CHICA | Orden Pago N° 3676 | 600.00 |
| 3274 | 11/05/2018 | ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ | REPOSICION DE CAJA CHICA | Orden Pago N° 3605 | 700.00 |
| 3274 | 11/05/2018 | CORREOS DE MEXICO | REPOSICION DE CAJA CHICA | Otros VARIOS | 349.00 |
| 3272 | 11/05/2018 | RED VIACORTA | REGISTRO GASTOS EN REPARACION DE | Otros 828 | 61.00 |
| 3272 | 11/05/2018 | CONRADO RAMIREZ IÑIGUEZ | PAGO DE COMIDA | Otros 799 | 140.00 |