

MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO
 CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2018	2048	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	PAGO DE RENTA DEL COMEDOR ASISTENCIAL. MARZO 2018	3,000.00
02/04/2018	2049	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MES DE MARZO DE 2018	5,500.00
02/04/2018	2050	CARLOS MARQUEZ AVILA	DEDUCCIONES VOLUNTARIAS ENERO 2018	22,224.02
02/04/2018	2051	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	MTO. DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES	5,370.80
02/04/2018	2052	CARLOS MARQUEZ AVILA	DEDUCCIONES VOLUNTARIAS FEBRERO 2018	22,224.02
02/04/2018	2053	CARLOS MARQUEZ AVILA	DEDUCCIONES VOLUNTARIAS MARZO 2018	22,224.02
02/04/2018	2054	VICTOR MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ	PLAYERAS Y CACHUCAS PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO	4,575.34
02/04/2018	SPEI	TRASPASO	DE FONDEREG 2017	-
02/04/2018	SPEI	RUBEN GONZALEZ LOPEZ	ARENA PARA LA OBRA DE FONDEREG	4,524.00
02/04/2018	SPEI	JOSE RICARDO GAETA DE LEON	TAPAS PARA REGISTRO DE LA CALLE DIV. PROVIDENCIA	7,076.00
02/04/2018	2055	COMBUSTIBLES Y GASES DURANGO SA DE CV	GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	9,426.97
03/04/2018	2056	CANCELADO	CANCELADO	-
03/04/2018	2057	ARNULFO SANCHEZ LOPEZ	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	3,364.00
03/04/2018	2058	ANTONIA DE LA ROSA MARQUEZ	RENTA DE TERRENO MODULO DE MAQUINARIA MAYO 2018	12,760.00
03/04/2018	2059	RICARDO MONTOYA CAMACHO	AGUA PURIFICADA	2,210.00

03/04/2018	2060	TERESITA HUIZAR HUIZAR	ACEITES Y REFACCIONES	21,230.49
03/04/2018	2061	CANCELADO	CANCELADO	-
03/04/2018	2062	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	16,844.00
04/04/2018	2063	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	5,394.00
04/04/2018	2064	JOSE DE LEON ROBLES ROBLES	PAPELERIA	8,558.80
04/04/2018	2065	ALFREDO MEZA SOTO	SUBSIDIO AL SINDICATO DE MUSICOS	4,800.00
04/04/2018	2066	YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	REFACCIONES PARA MAQUINARA PESADA	10,969.99
05/04/2018	SPEI	IECISA DE MEXICO SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	54,009.74
06/04/2018	SPEI	MARIA DOLORES GUTIERREZ ESPARZA	REPARACION Y MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA	15,254.00
06/04/2018	2067	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANANL A PERSONAL EVENTUAL	56,951.00
06/04/2018	2068	EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES	12,280.01
06/04/2018	2069	ENRIQUE MARES RAYGOZA	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES	8,000.00
06/04/2018	2070	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	11,701.66
06/04/2018	2071	ANTONIO ARTEAGA PAZ	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	5,800.00
06/04/2018	SPEI	GUADALUPE GUZMAN DE LOS SANTOS	PAGO DEL SISTEMA DE CAPTURA FONDEREG	3,248.00
09/04/2018	2072	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	10,352.00
09/04/2018	2073	BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	3,627.23
09/04/2018	2074	PROVEEDORA MUZA SA DE CV	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	24,580.78

10/04/2018	SPEI	IECISA DE MEXICO SA DE CV	RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018	52,377.85
10/04/2018	SPEI	DISVETSI SA DE CV	PAGO DE ASUNTOL LIQUIDO 10 LTS.	7,348.56
10/04/2018	2075	COMBUSTIBLES Y GASES DURANGO SA DE CV	GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	8,738.86
10/04/2018	2076	JOSE EDUARDO HUERTA CAMPOS	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES	18,058.89
10/04/2018	2077	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,261.92
11/04/2018	2078	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	11,426.00
11/04/2018	SPEI	MEDISOAL	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	8,760.55
11/04/2018	2079	FELICIA GUADALUPE HUIZAR VALDEZ	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DEL PROGRAMA PROSPERA	5,800.00
11/04/2018	2080	EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES	17,549.98
12/04/2018	SPEI	MEDISOAL	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	2,907.76
12/04/2018	2081	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL EFECTIVO 1ER QNA ABRIL 18	18,886.99
12/04/2018	2082	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL ORDENES DE PAGO 1ER QNA ABRIL 18	45,560.00
12/04/2018	2083	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,961.68
12/04/2018	8084	MA. GUADALUPE ALEJO MAYORGA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES	7,274.00
13/04/2018	2085	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS OFICIALES	13,233.80
13/04/2018	2086	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL	56,146.00
13/04/2018	2087	SILVIA GRACIELA MORENO LOPEZ	CURSO INSTANCIA DE LA MUJER	6,360.00
13/04/2018	2088	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA	16,400.00

13/04/2018	SPEI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	231,000.00
13/04/2018	SPEI	TRASPASO	SUBSIDIO A LA FERIA 2018	200,000.00
13/04/2018	SPEI	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ALVARADO	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	10,996.80
16/04/2018	2089	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL	19,660.00
16/04/2018		LUIS EDUARDO CARRANZA GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00
17/04/2018	2090	SERVANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,320.00
17/04/2018	2091	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	17,348.32
17/04/2018	2092	COMBUSTIBLES Y GASES DURANGO SA DE CV	GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	9,126.74
17/04/2018	2093	CARLOS MARQUEZ AVILA	REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES	30,000.00
17/04/2018		LUIS EDUARDO CARRANZA GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	14,735.00
18/04/2018	2094	CANCELADO	CANCELADO	-
18/04/2018	2095	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	12,383.00
18/04/2018	2096	EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	LLANTAS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	20,980.01
18/04/2018	2097	CARLOS ALBERTO TORRES NAVA	PINTURAS Y ACCESORIOS	3,380.00
18/04/2018	2098	JORGE NAJAR GONZALEZ	TONER PARA LA COPIADORA	3,630.00
18/04/2018	2099	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	20,000.00
19/04/2018	2100	ALICIA MUÑOZ MARQUEZ	RENTA DE CASA ENLASE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	25,520.00
19/04/2018	2101	JAIME GONZALEZ MADERA	RADIADOR	4,814.00

19/04/2018	2102	JUAN FRANCISCO AVILA RIVERA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	13,136.36
19/04/2018	2103	ABRAHAM HUIZAR PINEDO	AGUA PURIFICADA	6,880.00
20/04/2018	SPEI	GABRIEL ALONSO COVARRUBIAS MUÑOZ	ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS RESIDENTES	15,428.00
20/04/2018	SPEI	GABRIEL ALONSO COVARRUBIAS MUÑOZ	ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS RESIDENTES	13,866.00
20/04/2018	SPEI	GABRIEL ALONSO COVARRUBIAS MUÑOZ	ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS RESIDENTES	13,062.40
20/04/2018	2104	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL PAV. CALLE DIV. PROVIDENCIA	16,590.00
20/04/2018	2015	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL TULIMIC DE GUADALUPE	6,723.00
20/04/2018	2106	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL	64,166.00
23/04/2018	2107	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES	8,958.00
23/04/2018	2108	MAURO GOMEZ ROBLES	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	3,948.00
23/04/2018	2109	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	MANTENIMIENTO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS OFICIALES	5,730.40
23/04/2018	2110	COMBUSTIBLES Y GASES DURANGO SA DE CV	GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	9,164.26
23/04/2018	2111	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	PLAYERAS	3,000.00
24/04/2018	SPEI	JOSE EDUARDO HUERTA CAMPOS	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	6,200.00
25/04/2018	2112	MA. GUADALUPE ALEJO MAYORGA	REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,318.92
25/04/2018	2113	CARLOS MARQUEZ AVILA	BECAS DE MEDICOS Y AUXILIARES DE SALUD	23,000.00
25/04/2018	2114	YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	REFACCIONES PARA MAQUINARA PESADA	13,360.99
25/04/2018	SPEI	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	BOMBA DE AGUA PARA EL BIENEBUS	5,167.27

25/04/2018	SPEI	TRASPASO	SUBSIDIO A LA FERIA 2018	200,000.00
25/04/2018	2115	ARMANDO JAVIER ALEJO	PUBLICIDAD MES DE MAYO DE 2018	2,900.00
25/04/2018	2116	COMBUSTIBLES Y GASES DURANGO SA DE CV	GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	9,567.60
26/04/2018	SPEI	JOSE DE JESUS PINTO ROBLES	SULFATO DE AMONIO	420.00
27/04/2018	2117	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL EFECTIVOS	15,256.60
27/04/2018	2118	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL ORDENES DE PAGO	49,400.00
27/04/2018	2119	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL EVENTUALES	89,023.00
27/04/2018	2120	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL EVENTUALES	16,580.00
28/04/2018	2121	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	PAGO DE RENTA DEL COMEDOR ASISTENCIAL. ABRIL 2018	3,000.00
28/04/2018	2122	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCINES Y ACCESORIOS	4,540.00
28/04/2018	2123	TERESITA HUIZAR HUIZAR	ACEITES Y REFACCIONES	14,412.00