

## LISTADO DE PAGOS EMITIDOS 01 AL 31 DE MARZO 2019

| Fecha      | No   | Beneficiario                               | Concepto   | Importe    | No. De Cuenta |
|------------|------|--|--|------------|---------------|
| 01/03/2019 | 2809 | JORGE LUIS VALENZUELA PINEDO               | BOLETOS PARA EL COBRO DEL PISO DE LA PLAZA                                 | 17,168.00  | 0105178045    |
| 01/03/2019 | 2810 | ELVA GARCIA GARCIA                         | PREMIASIONES DE TORNEO DE BEIS BOL   | 23,100.00  | 0105178045    |
| 01/03/2019 | 2811 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL   | 133,245.50 | 0105178045    |
| 01/03/2019 | 2812 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 20,000.00  | 0105178045    |
| 04/03/2019 | 2813 | JUAN DIEGO MARTINEZ SOLANO                 | CUÑONES Y LADRILLOS PARA LA ESCUELA DE ACAPONETA                           | 2,958.00   | 0105178045    |
| 04/03/2019 | 2814 | ALFREDO MEZA SOTO                          | SUBSIDIO AL SINDICATO DE MUSICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 6,000.00   | 0105178045    |
| 05/03/2019 | 2815 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV | GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL                               | 10,115.49  | 0105178045    |
| 05/03/2019 | 2816 | FELICIA GUADALUPE HUIZAR VALDEZ            | ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                                    | 4,790.80   | 0105178045    |
| 06/03/2019 | 2817 | JESUS JOSE HERNANDEZ MANDONADO             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA                          | 33,524.00  | 0105178045    |
| 07/03/2019 | 2818 | FELIPE RODRIGUES HERNANDEZ                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES                 | 9,209.24   | 0105178045    |
| 07/03/2019 | 2809 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 20,000.00  | 0105178045    |
| 08/03/2019 | 2820 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL   | 89,619.50  | 0105178045    |
| 11/03/2019 | 2821 | LUIS ALFONSO DE LUNA GONZALEZ              | REFRESCOS Y DESECHABLES  | 4,262.23   | 0105178045    |
| 11/03/2019 | 2822 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL   | 17,100.00  | 0105178045    |
| 11/03/2019 | 2823 | LAURA GABRIELA RANGEL HERNANDEZ            | FINIQUITO COMO POLICIA DE LINEA  | 6,774.93   | 0105178045    |
| 12/03/2019 | 2824 | LORENA LOPEZ DEL REAL                      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 18,499.49  | 0105178045    |
| 13/03/2019 | 2825 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | REPOSICION DE CAJA CHICA   | 20,000.00  | 0105178045    |
| 13/03/2019 | 2826 | PAYNET                                     | VOLETO DE AVION PARA VIAJE DEL PRESIDENTE A OAXACA                         | 3,040.00   | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2827 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | NOMINA QUINCENAL PERSONAL EVENTUAL   | 96,700.00  | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2828 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | FONDO DE AHORRO  | 20,500.00  | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2829 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL   | 132,621.50 | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2830 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA                  | PENSIONES Y PRESTAMOS  | 14,545.44  | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2831 | SEGUROS EL POTOSI SA DE CV                 | SEGURO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                 | 15,658.24  | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2832 | SEGUROS EL POTOSI SA DE CV                 | SEGURO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                 | 15,658.24  | 0105178045    |
| 15/03/2019 | 2833 | SEGUROS EL POTOSI SA DE CV                 | SEGURO DE VIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL                                | 34,714.00  | 0105178045    |
| 19/03/2019 | 2834 | CECILIA ISABEL CASTAÑEDA ALVAREZ           | SELLO PARA LA OFICINA DE CATASTRO  | 1,905.88   | 0105178045    |
| 19/03/2019 | 2835 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV | GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL                               | 9,608.28   | 0105178045    |
| 19/03/2019 | 2836 | CANCELADO                                  | CANCELADO  | -          | 0105178045    |
| 19/03/2019 | 2837 | FRANCISCO JAVIER OROZCO VEGA               | REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA                                  | 7,540.00   | 0105178045    |
| 20/03/2019 | 2838 | HOTEL LA ESTANCIA SA DE CV                 | HOSPEDAJE Y ALIMENTOS  | 10,855.02  | 0105178045    |
| 20/03/2019 | 2839 | MARCO ALBERTO SOLANO FRAUSTO               | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019                            | 2,320.00   | 0105178045    |

|            |      |                                 |   |               |  |            |
|------------|------|---------------------------------|---|---------------|--|------------|
| 20/03/2019 | 2840 | MIGUEL DE JESUS ESCOBEDO        | COPIAS IMPRESAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO  | 3,000.00      |  | 0105178045 |
| 20/03/2019 | 2841 | ANTONIA DE LA ROSA MARQUEZ      | ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL RESGUARDO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 15,080.00     |  | 0105178045 |
| 20/03/2019 | 2842 | JUAN MANUEL MAGALLANES LUNA     | MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   | 15,354.13     |  | 0105178045 |
| 20/03/2019 | 2843 | JUAN MANUEL MAGALLANES LUNA     | MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   | 15,563.01     |  | 0105178045 |
| 20/03/2019 | 2844 | JOSE GUADALUPE GONZALEZ LOZANO  | ANTICIPO DE DESESTIMIENTO DE LAUDO LABOBRAL   | 50,000.00     |  | 0105178045 |
| 20/03/2019 | 2845 | NOE ITURRIAGA FLORES            | HERRAMIENTAS MENORES  | 14,010.71     |  | 0105178045 |
| 21/03/2019 | 2846 | JORGE NAJAR GONZALEZ            | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO PAGINA WEB  | 6,147.99      |  | 0105178045 |
| 21/03/2019 | 2847 | BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS   | BALONES Y ARTICULOS DEPORTIVOS  | 3,592.52      |  | 0105178045 |
| 21/03/2019 | 2848 | SILVESTRE PEREZ CARRILLO        | PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR EL CARGO DE DELEGADO DE SANTIAGO   | 11,222.00     |  | 0105178045 |
| 21/03/2019 | 2849 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 10,000.00     |  | 0105178045 |
| 21/03/2019 | 2850 | SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA  | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   | 6,415.00      |  | 0105178045 |
| 22/03/2019 | 2851 | CANCELADO                       | CANCELADO   |               |  | 0105178045 |
| 22/03/2019 | 2852 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL  | 124,251.50    |  | 0105178045 |
| 25/03/2019 | 2853 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 20,000.00     |  | 0105178045 |
| 26/03/2019 | 2854 | SEGUROS EL POTOSI SA DE CV      | SEGURO DE VIDA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL                                       | 20,864.20     |  | 0105178045 |
| 26/03/2019 | 2855 | SEGUROS EL POTOSI SA DE CV      | SEGURO DE VIDA PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL   | 48,918.80     |  | 0105178045 |
| 26/03/2019 | 2856 | RAUL SERRANO SANDOVAL           | PAGO DE RENTA DE FICA PARA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2019                        | 6,960.00      |  | 0105178045 |
| 27/03/2019 | 2857 | ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO       | PAGO RENTA COMEDOR ASISTENCIAL MARZO 2019   | 3,500.00      |  | 0105178045 |
| 27/03/2019 | 2858 | NOE ITURRIAGA FLORES            | OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL   | <b>850.00</b> |  | 0105178045 |
| 27/03/2019 | 2859 | NOE ITURRIAGA FLORES            | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION  | 2,900.00      |  | 0105178045 |
| 27/03/2019 | 2860 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 10,000.00     |  | 0105178045 |
| 28/03/2019 | 2861 | ADOLFO PINEDO MARTINEZ          | RENTA DE ANDAMIOS   | 3,654.00      |  | 0105178045 |
| 28/03/2019 | 2862 | CLAUDIA MARTINEZ CASTAÑEDA      | FINIQUITO COMO LICENCIADA EN SIPINA   | 3,685.74      |  | 0105178045 |
| 29/03/2019 | 2863 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | NOMINA QUINCENAL PERSONAL EVENTUAL  | 127,761.00    |  | 0105178045 |
| 29/03/2019 | 2864 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | NOMINA SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL  | 126,486.50    |  | 0105178045 |
| 29/03/2019 | 2865 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | PENSIONES Y PRESTAMOS   | 12,242.44     |  | 0105178045 |
| 29/03/2019 | 2866 | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | REPOSICION DE CAJA CHICA  | 10,000.00     |  | 0105178045 |
| 29/03/2019 | 2867 | RAUL SERRANO SANDOVAL           | ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   | 8,916.90      |  | 0105178045 |
| 12/03/2019 | 862  | ANTONIO SALVADOR AGUAYO ALVAREZ | REPARACION DE PATRULLA C-111 DE SEGURIDAD PUBLICA   | 2,900.00      |  | 0834748501 |
| 15/03/2019 | 863  | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA  | 68,402.00     |  | 0834748501 |
| 21/03/2019 | 864  | SERGIO MIGUEL GARCIA HUERTA     | REPARACION DE PATRULLA C-111 DE SEGURIDAD PUBLICA   | 14,500.00     |  | 0834748501 |
| 28/03/2019 | 865  | MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA       | NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA  | 71,814.00     |  | 0834748501 |