



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE ENERO 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-ene-19	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	AJUSTE POR PAGO DE AGUINALDO 2018 AL C. CASTAÑEDA PEÑA	Cheque N° 10780	****1124	1,917.85
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10793	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10794	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10795	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10796	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10797	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10798	****1124	0.00
01-ene-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10799	****1124	0.00
15-ene-19	CAFASA MEDICAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GESTION EN LA CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA EL PARTO DE LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL, SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10800	****1124	10,000.00
15-ene-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	PAGO DE NOMINA AL C. SANTOS LOPEZ DIAZ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10801	****1124	7,561.83
15-ene-19	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO DE NOMINA AL C. CARLOS MOLINA FARIAS, CHOFER DE ESCOLTA DE PRESIDENCIA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10802	****1124	6,678.83
15-ene-19	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	PAGO DE NOMINA A LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10803	****1124	2,394.57
15-ene-19	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	PAGO DE NOMINA AL C. HUGO OSWALDO ROBLES ARAIZA, OPERADOR DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10804	****1124	3,456.16
15-ene-19	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO DE NOMINA AL C. EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ, CHOFER DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10805	****1124	3,456.16
15-ene-19	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, AGENTE OPERATIVO A, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10806	****1124	5,097.00
15-ene-19	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, EMPLEADO EVENTUAL DEL ASEO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMINETO	Cheque N° 10807	****1124	4,000.00
15-ene-19	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE NOMINA AL C. TOMAS SOTO ALVAREZ, AGENTE OPERATIVO A, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10808	****1124	5,097.00
15-ene-19	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MARGARITA FLORES CARRANZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10809	****1124	3,456.16
15-ene-19	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE NOMINA A LA C. JESSICA MOLINA FARIAS, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10810	****1124	3,346.16
15-ene-19	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE NOMINA AL C. DAVID CRUZ GORDIAN, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10811	****1124	3,186.16
15-ene-19	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE NOMINA AL C. SERGIO LEYVA AGUILAR, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10812	****1124	3,446.16
15-ene-19	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10813	****1124	4,056.16
15-ene-19	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE NOMINA AL C. FRANCISCO GUTIERREZ PASCUAL, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10814	****1124	3,186.16

15-ene-19	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10815	****1124	4,056.16
15-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10816	****1124	0.00
15-ene-19	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10817	****1124	3,186.16
15-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10818	****1124	0.00
15-ene-19	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE NOMINA A LA C. SILVIA SINTA JIMENEZ, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10819	****1124	4,056.16
15-ene-19	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE NOMINA AL C. MILTON ANTONIO SERRANO JOSE, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10820	****1124	4,056.16
15-ene-19	DIAZ JURADO GILBERTO	PAGO DE NOMINA AL C. GILBERTO DIAZ JURADO, AGENTE OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10921	****1124	3,186.16
15-ene-19	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE NOMINA AL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ, ENCARGADO DE PRECENSION SOCIAL DEL DELTIO Y VINCULACION CIUDANA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10922	****1124	3,854.89
15-ene-19	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA A LA C.PERLA YASMIN GARCIA DE JESUS AUXILIAR PREVENION SOCIAL DEL DELTIO Y VINCULACION CIUDANA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10923	****1124	3,456.16
15-ene-19	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE NOMINA AL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO AUXILIAR PREVENION SOCIAL DEL DELTIO Y VINCULACION CIUDANA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10924	****1124	4,056.16
15-ene-19	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE NOMINA AL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO AUXILIAR PREVENION SOCIAL DEL DELTIO Y VINCULACION CIUDANA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA,LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10925	****1124	3,186.16
15-ene-19	AMARAL ESQUIVEL CINTHIA NAZARETH	PAGO DE NOMINA A LA C.CINTHIA NAZARETH AMARAL ESQUIVEL AUXILIAR PREVENION SOCIAL DEL DELTIO Y VINCULACION CIUDANA DE SEGURIDAD PUBLICA,LO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10926	****1124	4,056.16
15-ene-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO NOMINA AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10927	****1124	7,479.84
16-ene-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE NOMINA AL C. RICARDO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN, CHOFER DE SECRETARIA GENERAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10928	****1124	4,023.48
16-ene-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAMATA FOTOGRAFICA, BATERIAS RECARGABLES, CARGADOR, SUPRESOR DE RUIDO Y MATERIAL DE RUIDO	Cheque N° 10929	****1124	5,051.81
17-ene-19	MANRIQUEZ NAVA CELENE	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DERIVADOS DEL HOMENAJE A LA MAESTRA TEODORA PEREZ GONZALEZ, POR SUS 74 AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE LA EDUCACION	Cheque N° 10930	****1124	20,000.00
16-ene-19	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP LENOVO PARA USO DE LAS SECCIONES DE CABILDO	Cheque N° 10931	****1124	12,009.19
16-ene-19	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR CON MOCHILA, Y ACESORIOS, PARA USO DE LAS SECCIONES DE CABILDO	Cheque N° 10932	****1124	7,633.24
16-ene-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR PAGO DE ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRSLADOD E BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE 12 Y 26 DE DIC Y 09 DE ENERO	Cheque N° 10933	****1124	2,000.00
16-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTES DE LA LOCALIDAD TUITO, YELAPA Y LLANO GRANDE POR BRINDAR EL SERVICIO A NUESTRO MPIO	Cheque N° 10934	****1124	12,000.00
17-ene-19	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Cheque N° 10935	****1124	4,783.11
17-ene-19	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DEUDA ADMINISTRACION 2015-2018 A LA C. ROSA MARIA R	Cheque N° 10936	****1124	2,500.00

17-ene-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVILLETA,VASOS, AZUCAR,CHOCOLATE PARA EL FESTIVAL DE DIA DE REYES Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPRO DE ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL FESTIVAL DE DIA DE REYES	Cheque N° 10937	****1124	3,096.50
17-ene-19	AMBROSIO GOMEZ JOSE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EX-PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, ADMON 1980-1982	Cheque N° 10938	****1124	2,000.00
17-ene-19	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE REYES 2019	Cheque N° 10939	****1124	5,742.00
17-ene-19	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA DE REYES 2019	Cheque N° 10940	****1124	2,320.00
17-ene-19	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROSCA MONUMENTAL PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2019	Cheque N° 10941	****1124	18,360.00
17-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10942	****1124	0.00
17-ene-19	CASTELLON MEZA ITAY ANAYANCI	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ELABORACION TAMALES Y ATOLE PARA LA CENA DEL GRUPO FOLCLORICO VALLARTA AZTECA INVITADO ESPECIAL PARA EVENTO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL TUITO	Cheque N° 10943	****1124	2,050.00
17-ene-19	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA 11 DE ENERO POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL TUITO	Cheque N° 10944	****1124	3,306.00
17-ene-19	GARCIA ARIAS ENRIQUE	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DUETO CABO CORRIENTES, PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA 11 DE ENERO POR LAS TRADICIONALES FIESTAS EN EL TUITO	Cheque N° 10945	****1124	1,500.00
17-ene-19	CONDE PEREZ ARTURO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE TRES HORAS DE MUSICA DEL GRUPO SIERRENO "GERENCIA DE LA SIERRA" EL DIA 12 DE ENERO POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL TUITO	Cheque N° 10946	****1124	5,000.00
17-ene-19	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DEL 11 Y 12 DE ENERO POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL TUITO	Cheque N° 10947	****1124	11,600.00
17-ene-19	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARRO ALEGORICO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN EL TUITO	Cheque N° 10948	****1124	3,000.00
17-ene-19	ARAIZA GONZALEZ RAMON	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAN CASERO PARA LOS CALIENTES DEL DIA 12 DE ENERO POR LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL TUITO	Cheque N° 10949	****1124	1,550.00
17-ene-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	UNA FACTURA Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE DESECHABLE, CAFE,CHOCOLATE, AZUCAR, CANCELA Y LECHE BRONCA PARA LA ELABORACION DE CALIENTES PARA LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL TUITO	Cheque N° 10950	****1124	2,000.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10951	****1124	0.00
17-ene-19	GOMEZ RAMOS PEDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO FUNERARIOS DEL DIFUNTO C. NAVARRO ROSALES ALFREDO	Cheque N° 10952	****1124	23,200.00
19-ene-19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LANCHAS QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LAS LOCALIDADES DE QUIMIXTO Y ANIMAS	Cheque N° 10953	****1124	5,000.00
21-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10954	****1124	0.00
21-ene-19	MEDRANO MORENO EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO FUNERARIOS DEL DIFUNTO C. M. CARMEN MENDEZ CASTILLO	Cheque N° 10955	****1124	20,700.20
22-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELARIA, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL HIDRAULICO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10956	****1124	9,776.30
22-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,ACEITE MULTIGRADO HIDRAULICO,REPARACION DE MANGUERA,MANGUERA,LIGAS,MANO DE OBRA POR REPARACION,CODO,VALVULA,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIVERSOS DPTOS	Cheque N° 10957	****1124	6,590.49
22-ene-19	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 10958	****1124	3,135.00
22-ene-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE GOMEZ, PARA LOS VEHICULOS DEL MODULO	Cheque N° 10959	****1124	5,773.30
22-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ACEITE, REFACCIONES, VIATICOS Y MEDICAMENTO PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10960	****1124	30,603.76

23-ene-19	FRIAS MENDOZA FRANCISCA	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. DE GUADALAJARA Y COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO DE ESTE MPIO.	Cheque N° 10961	****1124	5,000.00
23-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGODE FORMATOS DE ACTAS	Cheque N° 10962	****1124	18,000.00
24-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10963	****1124	0.00
24-ene-19	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL	PAGO DE UN FINIQUITO LABORAL DEL C. YOVANI SAMUEL LEYVA CARDENAS, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	Cheque N° 10964	****1124	22,526.11
25-ene-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA AL C. PRSCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Cheque N° 10965	****1124	8,566.01
25-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 10966	****1124	82,907.00
25-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	Cheque N° 10967	****1124	549.00
25-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 10968	****1124	212,605.00
25-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 10969	****1124	16,727.00
25-ene-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 10970	****1124	66,807.00
28-ene-19	GOMEZ GARCIA ALICIA	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE RGISTROS	Cheque N° 10971	****1124	1,951.00
29-ene-19	CAMPOS ROSALES CIRILO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PANGA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10972	****1124	8,000.00
01-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VENTUALES MENSUALES CORRESPONDIENTE ALA MES DE ENERO DEL 2019..	Cheque N° 10973	****1124	6,500.00
29-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10974	****1124	0.00
29-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019..	Cheque N° 10975	****1124	90,600.00
30-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10976	****1124	0.00
30-ene-19	GONZALEZ GARCIA IRAM	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA PARA LA MOTOCONFORMADORA 02 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10977	****1124	7,468.03
16-ene-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS Y UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 10978	****1124	4,586.99
30-ene-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SIETE DE ACEITE Y REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10979	****1124	7,486.09
30-ene-19	MOLINA FARIAS CARLOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, PEAJES POR SALIDAD A CIUDAD DE GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION VARIA	Cheque N° 10980	****1124	6,381.54
31-ene-19	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO DE SEGURO PARA NISSAN BLANCA	Cheque N° 10981	****1124	15,729.42
31-ene-19	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	SERVICIOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS VALLARTA UNO	Cheque N° 10982	****1124	5,800.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10983	****1124	0.00
31-ene-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019..	Cheque N° 10984	****1124	4,266.88
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10985	****1124	0.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10986	****1124	0.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10987	****1124	0.00
16-ene-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 1122	****3170	89,400.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2784	****1115	0.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2785	****1115	0.00
31-ene-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2786	****1115	0.00