



CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
05-jun-19	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Cheque N° 11503	****1124	2,527.99
05-jun-19	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BALLET INFANTIL TIULT LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	Cheque N° 11504	****1124	8,774.02
05-jun-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL AUXILIAR DEL TALLER BALLET INFANTIL TIULT LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	Cheque N° 11505	****1124	6,553.32
05-jun-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTUR LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019	Cheque N° 11506	****1124	5,820.00
05-jun-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	Cheque N° 11507	****1124	8,566.01
05-jun-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11508	****1124	9,500.00
10-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1165	****3170	0.00
10-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1166	****3170	0.00
10-jun-19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 1167	****3170	3,658.10
10-jun-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSECION DE PERMISO USO Y GOC DE BIENES INMUEBLES Y ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Cheque N° 1168	****3170	7,977.10
10-jun-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	CATORCE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTO, REFACCIONES, MATERIAL HIDRAULICO, ACEITE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 1169	****3170	11,301.18
10-jun-19	DUEÑAS LOPEZ DAVID	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 1170	****3170	4,795.00
10-jun-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 1171	****3170	2,410.00
10-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1172	****3170	0.00
10-jun-19	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE DELEGACION EL REFUGIO	Cheque N° 1173	****3170	2,474.25
10-jun-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE DELEGACION EL REFUGIO	Cheque N° 1174	****3170	1,809.60
10-jun-19	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO DE UNA FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	Cheque N° 1175	****3170	5,856.00
10-jun-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 1176	****3170	8,448.74
10-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1177	****3170	0.00
10-jun-19	INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD SA DE CV	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 1178	****3170	10,440.00
10-jun-19	OROZCO BELMAN DIANA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CASA DE MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 1179	****3170	10,000.00
10-jun-19	OROZCO BELMAN DIANA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA MENSUAL DE LA CASA DE MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	Cheque N° 1180	****3170	10,000.00
12-jun-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	SEIS FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	Cheque N° 1181	****3170	12,362.51
12-jun-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS Y CINCO ORDENES DE PAGO POR PAGOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 1182	****3170	10,774.64
13-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1183	****3170	0.00
14-jun-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCUENTA Y SIETE FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1184	****3170	33,929.81

14-jun-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 1185	****3170	119,500.00
14-jun-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE BRIGADA FORESTAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 1186	****3170	20,000.00
14-jun-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOVENTA Y SIETE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1187	****3170	63,885.83
05-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2811	****1115	0.00
05-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2812	****1115	0.00
05-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2813	****1115	25,210.00
05-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2814	****1115	26,305.00
05-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2815	****1115	20,725.00
05-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2816	****1115	24,430.00
05-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2817	****1115	24,501.00
05-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2818	****1115	49,815.00
05-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2819	****1115	35,850.00
05-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2820	****1115	57,033.50
06-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2821	****1115	27,729.00
06-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2822	****1115	40,940.00
06-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2823	****1115	19,155.00
06-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2824	****1115	35,170.00
06-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2825	****1115	42,961.00
06-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2826	****1115	50,109.00
06-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2827	****1115	34,955.50
06-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2828	****1115	69,430.50
10-jun-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2829	****1115	0.00
12-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2830	****1115	10,800.00
12-jun-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2831	****1115	35,806.50
12-jun-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2832	****1115	20,972.00
12-jun-19	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2833	****1115	30,000.00