

**CHEQUES EXPEDIDOS MES DE MARZO 2019**

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11228	****1124	0.00
01-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PESONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.	Cheque N° 11229	****1124	94,000.00
01-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11230	****1124	0.00
01-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES MENSUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Cheque N° 11231	****1124	6,500.00
01-mar-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION CON EL PERSONAL DE DIFERNETES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Cheque N° 11232	****1124	8,000.52
01-mar-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION CON EL PEROSNAL DE SALID DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE BUSCAR EL BENEFICIO PARA LA POBLACION	Cheque N° 11233	****1124	12,314.56
01-mar-19	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	Cheque N° 11234	****1124	6,800.00
01-mar-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	Cheque N° 11235	****1124	1,110.30
01-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE CINCUENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACIONES, MEDICAMENTO, VIATICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11236	****1124	37,415.61
04-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11237	****1124	0.00
04-mar-19	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA DE GMC CHEVROLET KODIAK BLANCO P/ JL14558 DE LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN AL TUITO	Cheque N° 11238	****1124	10,324.00
04-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11239	****1124	0.00
04-mar-19	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO PARA UNA REUNION DE TURISMO MUNICIPAL	Cheque N° 11240	****1124	1,491.00
04-mar-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 11241	****1124	3,120.89
04-mar-19	PEREZ CASTILLON ALVARO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA AL MUNICIPIO DE TALPA A REUNION DE LA JISOC	Cheque N° 11242	****1124	2,659.99
05-mar-19	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA EL PAGO DEL DIRECTOR DE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT PARA LOS NIÑOS Y ADOLECENTES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	Cheque N° 11243	****1124	6,720.00
05-mar-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA EL PAGO DEL MAESTRO DE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT PARA LOS NIÑOS Y ADOLECENTES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11244	****1124	6,553.32
05-mar-19	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO MAESTRO MARIACHI INFANTIL-ADOLECENTE MAYAHUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11245	****1124	13,091.66
05-mar-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLCLORICA EN LA DELEGACION DE YELAPA LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11246	****1124	7,500.00
05-mar-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLCLORICA EN LA DELEGACION DE YELAPA LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11247	****1124	5,000.00
05-mar-19	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LOS MARINOS QUE SE ENCONTRABAN TEMPORALMENTE EN EL TUITO	Cheque N° 11248	****1124	4,960.00
05-mar-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, SINDICO MUNICIPAL	Cheque N° 11249	****1124	2,110.03
05-mar-19	FIGUEROA MEZA RODRIGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA	Cheque N° 11250	****1124	17,000.00
08-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MEDICOS PASANTES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS LOC DE MAYTO, YELAPA, LLANO GRANDE, CHACALA Y EL TUITO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Cheque N° 11251	****1124	20,000.00

08-mar-19	RIVAS RIVAS FIDENCIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIONES Y ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Cheque N° 11252	****1124	1,330.00
08-mar-19	COOL & PARTS DE MEXICO, S.A DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN EXTRACTOR PARA LA OBRA	Cheque N° 11253	****1124	5,310.00
11-mar-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE PAQUETERIA, REFACCIONES, ACEITE, COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11254	****1124	5,833.37
11-mar-19	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RIN R-17 DE 8 BIRLOS PARA VOLTEO INTERNACIONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 11255	****1124	2,204.00
11-mar-19	GARDUÑO GARCIA RAMON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FABRICACION DE STAND DE MADERA PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL OSTION	Cheque N° 11256	****1124	13,920.00
11-mar-19	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TABLA ROCA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABALAROCA ESTANDAR ESTRUCTURADO CON CANAL Y POSTE 6.35 CAL.26 TERMINADO EN REDIMIX PARA AL OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	Cheque N° 11257	****1124	10,648.80
11-mar-19	OLIVERA GARCIA NOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CUATRIMOTO HONDA CON PLACAS DE CIRCULACION IU658, DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11258	****1124	2,400.01
11-mar-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11259	****1124	11,444.71
11-mar-19	RIVERA ARAIZA ISIDRO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SOLDADURA DEL CAMION KODIAK DEL ASEO PUBLICO	Cheque N° 11260	****1124	11,000.00
11-mar-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A AUDIENCIA LABORAL	Cheque N° 11261	****1124	1,902.23
12-mar-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRES MULTIFUNCIONALES EPSON L575 ECOTANK CO PARA LOS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA GENERAL	Cheque N° 11262	****1124	17,997.00
14-mar-19	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	PAGO DE DEUDA 2018 DE LA ADMINISTRACION 2015-2018, AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ	Cheque N° 11263	****1124	30,000.00
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11264	****1124	12,254.20
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO, MATERIAL, MEDICAMENTO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11265	****1124	14,848.00
15-mar-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PULMUNAROM AMPOLLETAS PARA LA NIÑA BRIANDA ESCALANTE ORTEGA, HIJA DEL C. YOALLI ESCALANTE, MEDICO MUNICIPAL	Cheque N° 11266	****1124	2,542.50
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11267	****1124	27,969.20
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11268	****1124	6,095.61
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCUENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11269	****1124	39,448.39
15-mar-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	Cheque N° 11270	****1124	4,023.48
15-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11271	****1124	0.00
15-mar-19	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019..	Cheque N° 11272	****1124	4,023.48
15-mar-19	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION A ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019..	Cheque N° 11273	****1124	487.94
15-mar-19	INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION PARA EL RELLENO DEL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO	Cheque N° 11274	****1124	10,440.00
15-mar-19	INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EL DIA 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2019	Cheque N° 11275	****1124	10,440.00
15-mar-19	INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LOWBOY AL VERTEDERO MPAL Y RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2019	Cheque N° 11276	****1124	11,020.00
15-mar-19	INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE D LOWBOY A LOS CONEJOS EL DIA 16 DE ENERO DEL 2019	Cheque N° 11277	****1124	9,280.00
15-mar-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE NOMINA AL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 2019.	Cheque N° 11278	****1124	7,479.84
19-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11279	****1124	0.00
19-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO, AGUA PURIFICADA, REFACCIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11280	****1124	10,472.41
19-mar-19	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION SOBRE LAS GENERALIDADES DE L LY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	Cheque N° 11281	****1124	640.00

19-mar-19	RIVAS RIVAS FIDENCIO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CURSO-CAPACITACION PARA L MAJO DE INFORMACION PUBLICA EN EL ITEI	Cheque N° 11282	****1124	1,870.00
19-mar-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE, CONSUMO DE ALIMENTO PO SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ASISTENCIA A UNA REUNION DE TRABAJO	Cheque N° 11283	****1124	2,907.04
19-mar-19	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	Cheque N° 11284	****1124	3,000.00
19-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 11285	****1124	33,461.00
19-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11286	****1124	0.00
20-mar-19	GOMEZ GARCIA ALICIA	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE, SERVICIO DE TAXI PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A TRAMITES DEL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 11287	****1124	4,233.00
21-mar-19	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE REDES PARA FUTBOL, BALON DE VOLLEY BALL,RED PARA VOLLEY BALL,BALON DE BASQUET, BALON DE FUTBOL,PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO MPIO DE TOMATLAN Y CABO CORRIENTES	Cheque N° 11288	****1124	3,690.00
21-mar-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEBIDO A UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES Y SECRETARIO GNERAL, CON FIN DE TRATAR ASUNTOS A BENEFICIO DE NUESTRO MPIO	Cheque N° 11289	****1124	8,563.47
21-mar-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR LABORAR EN LA TARDE	Cheque N° 11290	****1124	6,076.08
21-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11291	****1124	0.00
21-mar-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DISTINTAS PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Cheque N° 11292	****1124	5,187.52
21-mar-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILETE DE PESCADO MOLIDOPARA EL CONVIVIO DEPORTIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Y EL MPIO DE TOMATLAN	Cheque N° 11293	****1124	1,800.00
21-mar-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11294	****1124	4,220.00
21-mar-19	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DOCIEMBRE DEL 2018, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11295	****1124	14,700.00
21-mar-19	SANCHEZ VIRGEN ARATH JUAN ALBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PROTECTOR DE FAS T PARAMETROS ELECTRICOS PARA MOTOR SUMERGIBLE, PARA LA BOMBA DE LA DELEGACION MAYTO	Cheque N° 11296	****1124	10,382.00
21-mar-19	VALLE CAMBEROS LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TORNO PARA LA FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO, PARA EL CAMION KODIAK, CON PLACAS DE CIRCULACION JL14558	Cheque N° 11297	****1124	5,568.00
21-mar-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CEHQUE CANCELADO	Cheque N° 11298	****1124	0.00
21-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11299	****1124	0.00
21-mar-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBO PVC HID-ANGER, COPLA HIDRAULICO, PEGAMENTO,COPLA PVC REPARACION DE FUGA AGUA YELAPA Y BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES	Cheque N° 11300	****1124	1,653.43
22-mar-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DESPACHADOR DE AROMATIZANTE, TAPETE P/MIJITORIO, CONSUMO DE ALIMENTO PARA GASTOS DEL DPTO DE CULTURA	Cheque N° 11301	****1124	6,222.01
22-mar-19	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS TIPO POLO PARA APOYO A JOVENES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO	Cheque N° 11302	****1124	5,220.00
22-mar-19	IBARRA ROBLES GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL AL C. GABRIEL IBARRA ROBLES, AUXILIAR DEL CEMENTERIO MPAL	Cheque N° 11303	****1124	9,000.00
22-mar-19	SILVA ROBLES JOSE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE UN CERDO Y HECHURA PARA COMIDA CON EL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DE CHACALA, YELAPA Y REFUGIO	Cheque N° 11304	****1124	3,000.00
22-mar-19	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA	Cheque N° 11305	****1124	1,650.00
25-mar-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11306	****1124	8,566.01
25-mar-19	CASTILLON RODRIGUEZ EMMANUEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCPTO DE ACARREO DE VIAJES DE BASURA EN PANGA DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO A BOCA DE TOMTLAN	Cheque N° 11307	****1124	8,000.00
25-mar-19	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, MEDICAMENTO, CONSUMO DE ALIMENTO, PARA EL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ, JEFE DE EGRESOS	Cheque N° 11308	****1124	2,296.80

05-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11309	****1124	13,991.40
27-mar-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR ACARREO DE BASURA DE LAS SEMANAS DEL 23 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO, Y DEL 20 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL 2019.	Cheque N° 11310	****1124	2,000.00
27-mar-19	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA MESA DE TRABAJO CON LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11311	****1124	7,000.00
27-mar-19	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAGURACION EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11312	****1124	7,000.00
27-mar-19	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA MESA DE TRABAJO CON LOS REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11313	****1124	4,000.00
27-mar-19	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA MESA DE TRABAJO CON LOS REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL Y SINDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA PARA RESOLVER LO DE LA RECAUDACION	Cheque N° 11314	****1124	6,000.00
27-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11315	****1124	0.00
27-mar-19	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LONA CON DISPLAY PARA LA INAGURACION DEL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11316	****1124	1,500.00
27-mar-19	GARCIA MENDOZA MARIO ALBERTO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A MUSICOS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DEL MUSEO DE CULTURA, ARTE E HISTORIA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11317	****1124	5,000.00
27-mar-19	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO	Cheque N° 11318	****1124	4,963.43
27-mar-19	GARDUÑO GARCIA RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TABLONES DE MADERA PAROTA DE 45 X 2.10 MTS PARA LETRERO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	Cheque N° 11319	****1124	4,110.00
27-mar-19	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DEL MUSEO DE HISTORIA, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11320	****1124	2,552.00
27-mar-19	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA PERSONA QUE IMPARTIO LA CAPACITACION DE TURISMO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11321	****1124	4,525.00
27-mar-19	LORENZO MONTEON ANA ROSA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LAS CAPACITACIONES DE LAS PESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11322	****1124	3,160.05
27-mar-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	Cheque N° 11323	****1124	1,970.06
27-mar-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLATANO, MARACUYA, PIÑA, MENTA, SAL, LIMON, FRESA, VASOS, ARANDANO, HIELO, POPOTE, AZUCAR, AGUA, REFRESCO, PARA LA INAGURACION DEL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11324	****1124	10,449.72
28-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE UN CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	Cheque N° 11325	****1124	3,190.40
28-mar-19	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA APOYO A LA C. MA VICENTA VIEYRA RECENDIZ PARA APOYO DE TEJA PARA EL TECHO DE SU HOGAR, POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS	Cheque N° 11326	****1124	1,000.00
28-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11327	****1124	0.00
28-mar-19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID JESETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA COLEGIATURA POR SER PERSONA DE BAJOS RECURSOS	Cheque N° 11328	****1124	3,000.00
28-mar-19	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA JOSEFINA CASTILLO, PABLO CALVILLO, JOSEFA ORTIZ Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137 QUE ASISTIERON AL AVISTAMIENTO DE BALLENAS	Cheque N° 11329	****1124	3,220.00
28-mar-19	DUEÑAS LOPEZ DAVID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA PARA CAMIONETA ESCOLAR JLS-15-90 AL SERVICIO DEL DEPTO DE EDUCACION	Cheque N° 11330	****1124	2,655.00
28-mar-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 11331	****1124	7,582.74
29-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SESENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11332	****1124	32,150.70
29-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11333	****1124	3,821.00
29-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11334	****1124	0.00
29-mar-19	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE, ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, RADIOGRAFIA, PARA LA . MARTHA DE JESUS ESPOSA DEL C. JOSE JUAN SILVA INSPECTOR	Cheque N° 11335	****1124	2,897.00

29-mar-19	PEREZ CHAVARIN MARISOL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN JEFA DE EGRESOS	Cheque N° 11336	****1124	2,161.50
29-mar-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	Cheque N° 11337	****1124	3,368.88
29-mar-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019.	Cheque N° 11338	****1124	4,266.88
29-mar-19	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 11339	****1124	487.94
29-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11340	****1124	0.00
29-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL;	Cheque N° 11341	****1124	20,000.00
29-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheque N° 11342	****1124	5,500.00
29-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGOS A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	Cheque N° 11343	****1124	97,000.00
29-mar-19	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, UBER, POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA RECREA	Cheque N° 11344	****1124	1,739.22
29-mar-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PINTURA, ESTUDIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11345	****1124	8,099.71
06-mar-19	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA PATHFINDER	Cheque N° 1148	****3170	3,467.00
14-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APORTACION DEL 10 POR CIENTO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, LA APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 1149	****3170	18,901.70
14-mar-19	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, REVISANDO OBRAS Y EXPEDIENTES	Cheque N° 1150	****3170	1,183.20
14-mar-19	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS INSTALACIONES DE LA ASEJ A CAPACITACION DE ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIAPAL 2019	Cheque N° 1151	****3170	6,447.35
15-mar-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y UN ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE LOS EMPLEADOS EVENTUALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1152	****3170	96,000.00
01-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1187	****1151	0.00
01-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1188	****1151	0.00
11-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1189	****1151	6,000.00
11-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOTOR, REPARACION DE MASA Y SERVICIO DE LLANTAS R1 PARA AMBULANCIA 2405	Cheque N° 1190	****1151	2,273.60
15-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL DIFERENTE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1191	****1151	6,199.83
13-mar-19	DUEÑAS LOPEZ DAVID	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ACUMULADORES PARA PATRULLA 02 Y TAHOE DE PROTECCION COVIL	Cheque N° 1192	****1151	5,305.00
15-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1193	****1151	0.00
19-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1194	****1151	91,465.00
19-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL TUITO EN VICENTE GUERRERO 36	Cheque N° 1195	****1151	5,057.00
19-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1196	****1151	0.00
19-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1197	****1151	195,641.00
27-mar-19	BIVIAN RUIZ CESAR OCTAVIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1198	****1151	5,684.00
27-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	Cheque N° 1199	****1151	5,047.00
28-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE AMBULANCIAS, PATRULLA Y URBAN DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1200	****1151	2,000.00
29-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1201	****1151	0.00
29-mar-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	DOS FACTURAS DE MEDICAMENTO PARA FAMILIA DEL C. SERGIO LYVA AGUILAR	Cheque N° 1202	****1151	680.64
08-mar-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	Cheque N° 2789	****1115	62,640.00
08-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2790	****1115	0.00

08-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2791	****1115	0.00
15-mar-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2792	****1115	0.00
15-mar-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2793	****1115	100,824.00