



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE MAYO 2019

| Fecha | Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia | Concepto | No.Cheque | Numero de cuenta | Monto |
|-----------|---|---|---------------|------------------|------------|
| 02-may-19 | RODRIGUEZ RAMOS NOE | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REGIDOR NOE RODRIGUEZ RAMOS ,SALIO DE FORMA COMISIONADA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION | Cheque N° 114 | ****1124 | 3,027.50 |
| 02-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PAGO DE CASETAS,MEDICAMENTOS,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,140.90 |
| 03-may-19 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE EVENTO DIA DEL NIÑO ENDIFERENTES LOCALIDADES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 12,629.80 |
| 03-may-19 | BARRAGAN AVALOS AMALIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GLOBO PAYASO, BOMBA INFLADORA, GLOBOS, GLORIAS, ARTICULOS PARA FIESTA PARA ADORNAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO | Cheque N° 114 | ****1124 | 1,914.00 |
| 03-may-19 | HERNANDEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MIKIVASITO CONO PARA NIEVE, CUCHARA MEDIDORA, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | Cheque N° 114 | ****1124 | 947.80 |
| 06-may-19 | ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALGODON DE AZUCAR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 5,800.00 |
| 04-may-19 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ALTAS TECNOLOGIAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TIROLESA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 23,200.00 |
| 05-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 03-may-19 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | UN CHEQUE PARA GASTOS DE LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 22,000.00 |
| 07-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | VEINTI FACTURAS POR ONSEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARATAMENTOS | Cheque N° 114 | ****1124 | 12,522.28 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE BRIGADA FORESTAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 20,000.00 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | TREINTA Y TRES ORDENES DE PAGO POR NOMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019 | Cheque N° 114 | ****1124 | 105,500.00 |
| 15-may-19 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 114 | ****1124 | 4,023.48 |
| 15-may-19 | CASTILLON ROMERO OSVALDO | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 114 | ****1124 | 4,023.48 |
| 15-may-19 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 114 | ****1124 | 487.94 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTES DEL TUITO Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES ,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 20,000.00 |
| 15-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTES DEL TUITO Y DELEGACIONES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES ,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,337.74 |
| 15-may-19 | URIBE ROBLES OFELIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DOS HORAS DE LAS CANTANTES HERMANAS URIBE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES | Cheque N° 114 | ****1124 | 5,000.00 |
| 15-may-19 | QUINTERO RUBIO MARIO | UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE MARIACHI SOL DE JALISCO, DEL MPIO DE MASCOTA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES | Cheque N° 114 | ****1124 | 24,000.00 |
| 15-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PAGO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 114 | ****1124 | 7,479.84 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO, COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO, PAPELERIA, REFRENDO,PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | Cheque N° 114 | ****1124 | 13,389.15 |
| 15-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS, COMBUSTIBLE ,AGUA PURIFICADA ,ONORARIOS MEDICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 22,168.53 |
| 16-may-19 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | ABONO DEUDA AL C. CARLOS ROBLES DIAZ | Cheque N° 114 | ****1124 | 20,000.00 |
| 16-may-19 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | Cheque N° 114 | ****1124 | 1,484.04 |
| 16-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE REGALOS, BOTANA Y TORTILLAS PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 18,035.32 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|----------|-----------|
| 16-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | DOS FACTURAS POR MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,122.84 |
| 16-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER | Cheque N° 114 | ****1124 | 5,014.58 |
| 16-may-19 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,543.02 |
| 16-may-19 | SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TORTILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | Cheque N° 114 | ****1124 | 1,200.00 |
| 16-may-19 | VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | Cheque N° 114 | ****1124 | 3,240.00 |
| 16-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL Y COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA SUS ACTIVIDADES | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,046.53 |
| 16-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA TODOS LOS MUNICIPIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL | Cheque N° 114 | ****1124 | 19,500.00 |
| 16-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Cheque N° 114 | ****1124 | 7,419.49 |
| 16-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y COPIAS Y SCANEADO PARA EL C.JUAN DIEGO CAMPOS RGUEZ | Cheque N° 114 | ****1124 | 3,349.38 |
| 16-may-19 | MORENO FIGUEROA JORGE | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | Cheque N° 114 | ****1124 | 3,282.80 |
| 16-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA EL DIRECTOR MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ, PARA ASISTIR AL SEGUNDO TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,281.59 |
| 16-may-19 | SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02-04-2019, ASISTIO EL C.JUAN GIRALDO SANCHEZ, A LA LOCALIDAD DE YELAPA A REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DICHA LOCALIDAD | Cheque N° 114 | ****1124 | 696.00 |
| 16-may-19 | LOPEZ LOPEZ LORENZO | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE TRANSPORTE PARA S. LORENZO LOPEZ, COMISIONADO PARA ASISTIR A REUNION Y ENTREGA DE GIROS | Cheque N° 114 | ****1124 | 1,525.47 |
| 16-may-19 | JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PARA LA REGIDORA EVANGELINA JOYA | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,754.15 |
| 16-may-19 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIACION DEPORTIVA PARA EVENTO DE LA SNTE Y SOLICITA MTRA. EVANGELINA JOYA RGUEZ | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,820.01 |
| 16-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL | VEINTI DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA | Cheque N° 114 | ****1124 | 8,844.30 |
| 16-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | JACOBO NUÑEZ GILDARDO | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PRODUCTOS DE CONCRETO, FIBRAS SINTETICAS COMBUSTIBLE | Cheque N° 114 | ****1124 | 4,498.36 |
| 16-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 16-may-19 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | Cheque N° 114 | ****1124 | 4,010.03 |
| 16-may-19 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN GIRALDO SANCHEZ, POR COMISION A Tlalpuyeque para reparar bombas de agua potable 06-MAYO | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,088.00 |
| 16-may-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FIBRAS SINTETICAS, ULES PLASTICOS Y DERIVADOS, NUEVAS TOMAS DE AGUA Y REPARACION DE BOMBAS | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,332.43 |
| 16-may-19 | RIOS LOPEZ MARINTIA BETZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT | Cheque N° 114 | ****1124 | 9,280.00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|----------|------------|
| 16-may-19 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESAZOLVE DE DRENAJE CON EL VACTOR LOS DIAS 26-29 DE ABRIL 2019 | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,169.20 |
| 16-may-19 | DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA | Cheque N° 114 | ****1124 | 915.00 |
| 17-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FORMATO ORDENES DE SACRIFICIO,REGISTRO GENERAL DE FIERROS DE HERRAR PARA LA RECAUDADORA N°32 | Cheque N° 114 | ****1124 | 7,600.00 |
| 20-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS | Cheque N° 114 | ****1124 | 9,921.90 |
| 20-may-19 | GOMEZ GARCIA ALICIA | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | Cheque N° 114 | ****1124 | 1,601.00 |
| 20-may-19 | RIOS ALVAREZ HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | Cheque N° 114 | ****1124 | 7,424.00 |
| 20-may-19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL SR APOLONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,POR EL ACARREO DE 06 VIAJES DE TRASLADO DE BASURA DE LAS LOCALIDADES DE PIZOTA A CHACALA EN CAMIONETA TOYOTA ROJA | Cheque N° 114 | ****1124 | 3,000.00 |
| 17-may-19 | SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL ESPOSA DE SR JOSELUIS SOLIS RODRIGUEZ | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,092.00 |
| 22-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | CATORCE FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS Y VIATICOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | Cheque N° 114 | ****1124 | 14,643.22 |
| 22-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 22-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 22-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 22-may-19 | AGUILAR PALOMAR GREGORIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL,SERVICIO DE BANDA EN VIVVO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2019 | Cheque N° 114 | ****1124 | 15,000.00 |
| 22-may-19 | CRISTINA FLORES GOMEZ | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS(TAQUIZA)PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL MAESTRO 2019 | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,000.00 |
| 23-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | VEINTI CUATRO FACTURAS POR CONSEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDADES DE BOCA DE TOMATLAN,PIZOTA,YELAPA Y LAS JUNTAS Y VERANOS | Cheque N° 114 | ****1124 | 49,078.00 |
| 23-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE EL TUITO | Cheque N° 114 | ****1124 | 2,174.00 |
| 23-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | TRECE FACTURAS POR CONSEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDADES DE AQUILES SERDAN,MAYTO,VILLA DEL MAR,CORRALES,PAULO,SAUCEDA,MASCOTITA,IXTLAHUAHUEY,REFUGIO ,CHACALA | Cheque N° 114 | ****1124 | 84,727.00 |
| 23-may-19 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO | TRES FACTURAS POR CONCEPO DE ALIMENTO DE LOS DEPARAMENTOS DE PRESIDENCIA Y HACIENDA PUBLICA | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,270.84 |
| 31-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | CINCO ORDENES DE PAGO DE NOMINA PARA EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, | Cheque N° 114 | ****1124 | 6,500.00 |
| 31-may-19 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 114 | ****1124 | 0.00 |
| 03-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 | Cheque N° 114 | ****1124 | 102,400.00 |
| 31-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | CINCO ORDENES DE PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019, | Cheque N° 114 | ****1124 | 20,000.00 |
| 31-may-19 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN | PAGO DE NOMINA AL C.RICARDO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 114 | ****1124 | 4,266.88 |
| 31-may-19 | CASTILLON ROMERO OSVALDO | PAGO DE NOMINA AL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.. | Cheque N° 115 | ****1124 | 4,266.88 |
| 31-may-19 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. | Cheque N° 115 | ****1124 | 487.94 |
| 31-may-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE FIDENCIO RIVAS, FUE DE MANERA COMISIONADA A GUADALAJARA,REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | Cheque N° 115 | ****1124 | 10,725.47 |
| 08-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 116 | ****3170 | 0.00 |
| 08-may-19 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DEL 10% A ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | Cheque N° 116 | ****3170 | 2,398.10 |
| 15-may-19 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | DOS FACTUARS POR CONCEPTO DE CELESTAMINE, ALMUS, RINELON, CANSTEN V, CURE PHARMA, PARA LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO, SECRETARIA DEL DEPRTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Cheque N° 120 | ****1151 | 1,219.24 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|----------|------------|
| 16-may-19 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL CIUDADANO GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | Cheque N° 120 | ****1151 | 1,611.51 |
| 16-may-19 | LOPEZ DIAZ SANTOS | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Cheque N° 120 | ****1151 | 3,618.20 |
| 16-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 121 | ****1151 | 0.00 |
| 16-may-19 | LOPEZ DIAZ SANTOS | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, SERVICIO DE PASAJE POR SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FORMACION A LA ACADEMIA DE POLICIAS | Cheque N° 121 | ****1151 | 6,174.00 |
| 16-may-19 | NOMINAS DE SALARIOS 2019 | HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS DIAS 4,5,Y 6 DE ABRIL DEL 2019. | Cheque N° 121 | ****1151 | 12,000.00 |
| 16-may-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CNCEPTO DE INSTALACION DE CREMALLERA DE DIRECCON, REPARACION DE FRENOS ABS, POR ESCARNER DE MOTOR DE PATRULLA 02 | Cheque N° 121 | ****1151 | 3,248.00 |
| 23-may-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | Cheque N° 121 | ****1151 | 209,213.00 |
| 23-may-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 121 | ****1151 | 43,277.00 |
| 27-may-19 | MORENO FIGUEROA JORGE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL AREA PREVENSION SOCIAL DEL DELITO, POR PROGRAMA PREVENTIVO SABER ELEGIR EN EL MPIO | Cheque N° 121 | ****1151 | 6,229.20 |
| 29-may-19 | LOPEZ DIAZ SANTOS | CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA DEL C. LOPEZ DIAZ SANTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, | Cheque N° 121 | ****1151 | 8,248.66 |
| 09-may-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA | Cheque N° 279 | ****1115 | 62,640.00 |
| 09-may-19 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | Cheque N° 279 | ****1115 | 4,436.61 |
| 08-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 279 | ****1115 | 0.00 |
| 08-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 14-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 14-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 15-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 15-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 15-may-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA DE RIO PARA LA OBRA | Cheque N° 280 | ****1115 | 126,623.28 |
| 16-may-19 | ARAIZA BRAVO ALEXIS | DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | Cheque N° 280 | ****1115 | 62,189.00 |
| 16-may-19 | LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES | DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | Cheque N° 280 | ****1115 | 113,004.00 |
| 24-may-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 280 | ****1115 | 0.00 |
| 24-may-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y DE RIO, PIEDRA BOLA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA | Cheque N° 280 | ****1115 | 90,626.16 |
| 24-may-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | Cheque N° 281 | ****1115 | 52,711.82 |