



### CHEQUES EXPEDIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
02-sep-19	TORRES CORTES JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 11673	****1124	3,000.00
02-sep-19	JUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 11674	****1124	3,000.00
03-sep-19	DÍAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO DEUDA AL C. CARLOS DÍAZ RODRIGUEZ	Cheque N° 11675	****1124	10,000.00
03-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11676	****1124	0.00
04-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESION ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Cheque N° 11677	****1124	1,362.10
04-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11678	****1124	5,287.61
04-sep-19	CALDERON SALAZAR DANIA ESTEFANIA	UNA ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA TRASLADO A MONTERREY POR TRATAMIENTO PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD. A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11679	****1124	3,000.00
04-sep-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	Cheque N° 11680	****1124	30,000.00
04-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11681	****1124	0.00
04-sep-19	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS	PAGO DEUDA AL C. J SANTOS GONZALEZ FREGOSO	Cheque N° 11682	****1124	5,000.00
05-sep-19	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SIOP EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	Cheque N° 11683	****1124	1,183.20
05-sep-19	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MÉDICO QUE BRINDE ATENCIÓN MÉDICA EN LA CLÍNICA DE BOCA DE TOMATLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Cheque N° 11684	****1124	10,000.00
06-sep-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS PATRIAS	Cheque N° 11685	****1124	4,000.00
09-sep-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	Cheque N° 11686	****1124	35,000.00
11-sep-19	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11687	****1124	28,924.60
11-sep-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO ADELANTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11688	****1124	7,479.84
11-sep-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE ADELANTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11689	****1124	1,828.57
11-sep-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NOMINA POR CONCEPTO DE ADELANTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11690	****1124	7,561.83
11-sep-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11691	****1124	487.94
13-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11692	****1124	0.00
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE (01 AL 15) DE 2019 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11693	****1124	130,800.00
13-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11694	****1124	0.00
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11695	****1124	33,954.44
13-sep-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE MÉDICO MUNICIPAL	Cheque N° 11696	****1124	4,389.79
13-sep-19	FERNANDEZ ESTRADA JOSE MARTIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRUGÍA POR EXTRACCIÓN DE GRASA DE LA FRENTE, PARA EL LIC. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11697	****1124	5,000.00
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OSTIÓN PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2019	Cheque N° 11698	****1124	7,400.00
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A MEDICOS PASANTES DE LAS LOCALIDADES DE EL TUITO, CHACALA, LLANO GRANDE DE IPALA, YELAPA, IPALA EL REFUGIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Cheque N° 11699	****1124	20,000.00

13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11700	****1124	2,400.00
13-sep-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. NOE RODRIGUEZ RAMOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11701	****1124	16,000.00
13-sep-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A CONDUCTORA Y MIXÓLOGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2019	Cheque N° 11702	****1124	5,000.00
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL DÍA DEL CHARRO EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE SUCHITLÁN	Cheque N° 11703	****1124	10,000.00
13-sep-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA EL LICENCIADO JUAN DIEGO CAMPOS RODRÍGUEZ POR SALIDA COMISIONADA A GUADALAJARA	Cheque N° 11704	****1124	3,989.50
17-sep-19	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHORT PARA BOX PARA LA FUNCIÓN INTERMUNICIPAL DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11705	****1124	5,096.11
17-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOS FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11706	****1124	6,752.00
17-sep-19	RIVERA ARAIZA ISIDRO	UNA ORDEN DE PAGO POR 20 TUBOS PARA PONER PLACAS PARA POPSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11707	****1124	2,858.00
17-sep-19	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO EN EL TORNEO DE VOLEYBOL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11708	****1124	3,000.00
17-sep-19	CASTILLON LOPEZ MARCELO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN YELAPA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11709	****1124	2,060.00
17-sep-19	MEZA VALDEZ JOSE MANUEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DEL CADI A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11710	****1124	2,400.00
17-sep-19	PEREZ CASTELLON IRVING ARTURO	ORDEN DE PAGO POR MANO DE OBRA DE PINTURA DEL CADI A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11711	****1124	2,400.00
17-sep-19	ROBLES GARCIA MARCOS SAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DEL CADI A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11712	****1124	2,400.00
17-sep-19	LOPEZ TORIBIO ANGELICA	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11713	****1124	4,000.00
17-sep-19	CARDENAS GARCIA CESAR RUBEN	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11714	****1124	2,000.00
20-sep-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11715	****1124	2,142.39
20-sep-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA LAS DELEGACIONES DE JUNTAS Y VERANOS Y YELAPA	Cheque N° 11716	****1124	7,398.00
20-sep-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA LAS DELEGACIONES DE CHACALA Y MAYTO	Cheque N° 11717	****1124	7,398.00
20-sep-19	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS, REFACCIONES; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11718	****1124	24,220.80
20-sep-19	OROZCO BELMAN DIANA	ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LA CASA DE LOS MÉDICOS PASANTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11719	****1124	2,500.00
20-sep-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO DE REFRENDO DE NISSAN PATHFINDER	Cheque N° 11720	****1124	4,000.00
23-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11721	****1124	0.00
23-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11722	****1124	0.00
20-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11723	****1124	0.00
23-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11724	****1124	0.00
23-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11725	****1124	0.00
23-sep-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDAS COMISIONADAS A DIFERENTES LUGARES Y UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA	Cheque N° 11726	****1124	11,000.00
17-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11727	****1124	0.00
23-sep-19	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	PAGO DEUDA 2018 A LA C. AZUCENA IBARRA HERNANDEZ	Cheque N° 11728	****1124	6,500.00
23-sep-19	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ESTILISTAS Y CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRIAS 2019	Cheque N° 11729	****1124	6,000.00
23-sep-19	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANDY NAYELY ARAIZA VICENCIO; ENCARGADA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	Cheque N° 11730	****1124	5,000.00
23-sep-19	DIAZ ROBLES CRISTINA ALEXANDRA	ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA UN TORNEO DE FUTBOL INFANTIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11731	****1124	5,000.00

20-sep-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11732	****1124	20,472.00
24-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11733	****1124	0.00
24-sep-19	CORTEZ LEYVA SAMUEL	PAGO DE MARCOS DE MADERA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2019	Cheque N° 11734	****1124	2,000.00
24-sep-19	RAMOS CASTILLON MANUEL	TRES FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LA SALA DE REGIDORES PARA DIVERSAS COMISIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11735	****1124	1,786.00
24-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11736	****1124	0.00
25-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11737	****1124	0.00
25-sep-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, SINDICO MUNICIPSAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11738	****1124	10,000.00
26-sep-19	ESTRUCTURAS A TU ALCANCE SA DE CV	UNA FACTURA POR SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE MUROS PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11739	****1124	25,805.13
26-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES DELEGACIONES	Cheque N° 11740	****1124	37,357.00
26-sep-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 11741	****1124	59,583.00
26-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11742	****1124	0.00
26-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 11743	****1124	233,363.00
26-sep-19	VERDE PLACITO JEOVANNY	APOYO PARA ESTUDIOS UNIVESITARIOS	Cheque N° 11744	****1124	2,000.00
30-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR FESTEJOS PATRIOS 2019,	Cheque N° 11745	****1124	10,000.00
30-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR FESTEJOS PATRIOS 2019,	Cheque N° 11746	****1124	7,500.00
30-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11747	****1124	0.00
30-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019,	Cheque N° 11748	****1124	129,960.00
30-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMP LEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019,	Cheque N° 11749	****1124	6,500.00
30-sep-19	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11750	****1124	487.94
30-sep-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11751	****1124	7,479.84
30-sep-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NOMINA DEL C.JORGE NUÑEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11752	****1124	1,828.54
30-sep-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11753	****1124	7,561.83
06-sep-19	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FESTIVAL DEL FOLCLOR INTERNACIONAL EN YELAPA,	Cheque N° 1213	****3170	9,184.95
06-sep-19	MORENO FIGUEROA JORGE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CFE POR SALIDA A PODA DE ÁRBOLES AL REFUGIO DE SUCHITLAN	Cheque N° 1214	****3170	1,995.20
12-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1215	****3170	0.00
12-sep-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SALA DE REGIDORES PARA COMISIONES DIVERSAS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1216	****3170	3,843.39
12-sep-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SALA DE REGIDORES POR COMISIONES A DIFERENTES LUGARES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1217	****3170	3,122.76
12-sep-19	GARCIA GARCIA YOLANDA	PAGO DE RENTA DE LOCAL	Cheque N° 1218	****3170	2,500.00
12-sep-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL Y VOLEYBOL FEMENIL Y VARONIL DURANTE EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019	Cheque N° 1219	****3170	12,000.00
18-sep-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	SEIS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1220	****3170	16,089.04
18-sep-19	PIÑA VILLASEÑOR MARIA GUADALUPE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA TRATAMIENTO MÉDICO PARA LA C. PIÑA VILLASEÑOR MARIA GUADALUPE.	Cheque N° 1221	****3170	12,752.00
23-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1222	****3170	0.00

23-sep-19	FLORES BARAJAS MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SALIDA COMISIONADA A NARANJITOS	Cheque N° 1223	****3170	2,500.00
29-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1224	****3170	0.00
24-sep-19	ALVAREZ TOPETE MANUELA	APOYO A PERSONA PARA CIRUGÍA OCULAR	Cheque N° 1225	****3170	5,000.00
24-sep-19	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1226	****3170	15,405.08
26-sep-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	TRES FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS	Cheque N° 1227	****3170	3,077.12
26-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 1228	****3170	1,170.00
26-sep-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES DELEGACIONES	Cheque N° 1229	****3170	95,227.00
11-sep-19	COORDINADOS DE CARGA PAQUETE XPRESS DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL DEPARTAMENTO	Cheque N° 1245	****1151	5,544.91
11-sep-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 1246	****1151	4,279.39
11-sep-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 1247	****1151	1,793.71
13-sep-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1248	****1151	4,182.72
17-sep-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO	Cheque N° 1249	****1151	3,324.80
17-sep-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	Cheque N° 1250	****1151	4,722.50
30-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1251	****1151	0.00
30-sep-19	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 1252	****1151	2,256.16
30-sep-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 1253	****1151	1,793.71
10-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIÓN	Ref N° 10/09/19	****1151	5.00
10-sep-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	Ref N° 10/09/19	****1151	0.80