



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE ABRIL 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-abr-19	PROVEEDORA QUINTA DEL PUERTO SAS DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EVENTO DEL 1ERO DE ABRIL PARA LA FESTIVIDAD DEL 75 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	Cheque N° 11346	****1124	5,800.00
02-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 11347	****1124	72,418.80
04-abr-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, COMBUSTIBLE, ARRANCADOR, ACEITE HD-40, MANGUERA, CONEXION, FERULA UNIVERSAL, SERVICIO DE SOLDADURA, GASTOS DERIVADOS DEL DEPTO DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 11348	****1124	5,503.93
04-abr-19	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	PAGO A PROYECTISTA EMPLEADO VENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019..	Cheque N° 11349	****1124	5,000.00
09-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheque N° 11350	****1124	3,137.60
09-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTES DEL TUITO Y LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheque N° 11351	****1124	20,000.00
10-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11352	****1124	0.00
10-abr-19	AMBROSIO GOMEZ JOSE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OFRENDA LUCTUOSA PARA EL FINADO PRICILIANO GORDIAN	Cheque N° 11353	****1124	1,856.00
11-abr-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTO POR SALIDAS VARIAS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 11354	****1124	4,623.84
11-abr-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11355	****1124	7,479.84
12-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO DE NOMINA AA PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	Cheque N° 11356	****1124	20,000.00
12-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA CUATRO ORDENES DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019	Cheque N° 11357	****1124	107,900.00
12-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTI CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL	Cheque N° 11358	****1124	12,045.36
12-abr-19	GOMEZ DELGADILLO ADRIANA ANGELICA	UNA FACTURA POR CONCPETO DE LONAS IMPRESAS	Cheque N° 11359	****1124	2,436.00
12-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PINTURA Y ESTAMPADO EN PLAYERA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	Cheque N° 11360	****1124	2,743.57
12-abr-19	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019..	Cheque N° 11361	****1124	4,023.48
12-abr-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11362	****1124	4,023.48
12-abr-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO A LA SRA MARDIA ESTEFANY GONZALEZ MUNGUIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019	Cheque N° 11363	****1124	487.94
12-abr-19	SILVA RAMIREZ CARLOS	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON EL C. CARLOS SILVA RAMIREZ, JEFE DE PROGRAMAS SOCIALES	Cheque N° 11364	****1124	8,006.58
12-abr-19	HERNANDEZ ALCARAZ ALEXANDER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CHOFER PARTICULAR DEL PRESIDENTE PARA COMISION DE PROYECTOS DE PROMOCION TURISTICA	Cheque N° 11365	****1124	2,500.00
12-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTI NUEVE FACTURAS Y PAGOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, SERVICION DE COPIAS, PAPELERIA, AGUA SANTORINI, COMBUSTIBLE PAQUETERIA CONSUMO DE ALIMENTOS Y ORDENES DE PAGO	Cheque N° 11366	****1124	26,668.74
12-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11367	****1124	0.00
12-abr-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	DIEZ FACTURAS PO, VIATICOS DE EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, Y M.V.Z OSCAR CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11368	****1124	7,006.70

12-abr-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11369	****1124	77,583.50
12-abr-19	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE TURISMO C. IRVING ALONSO PLACITO ALONSO PARA EL FESTIVAL DEL OSTION TEHUA 2019	Cheque N° 11370	****1124	9,234.10
12-abr-19	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYARAS PARA EL STAFF DE EL FESTIVAL DEL OSTION TEHUA 2019	Cheque N° 11371	****1124	2,262.00
12-abr-19	FLORES CASTILLA BRUNO OSWALDO	UNA FACTURA POR SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTO	Cheque N° 11372	****1124	4,278.00
12-abr-19	SOLIS VELASCO ARCELIA	UN GASTO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MANTELES PARA EL EVENTO DE EL FESTIVAL DEL OSTION TEHUA 2019	Cheque N° 11373	****1124	3,000.00
16-abr-19	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	SIETE FACTURAS POR CONSEPTO DE MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES,INFORMATICA	Cheque N° 11374	****1124	8,350.02
16-abr-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL AUXILIAR DEL DEL BALLEET INFANTIL TIULT LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11375	****1124	3,276.66
16-abr-19	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL DIRECTOR DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11376	****1124	3,360.00
16-abr-19	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 11377	****1124	6,545.83
16-abr-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONSEPTO DE PAGO AL PROFESOR JUAN CARLOS BRAVO RIZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEL TALLER DE DANZA FLORCLORICA DE LA DELEGACION DE YELAPA	Cheque N° 11378	****1124	2,500.00
16-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11379	****1124	0.00
16-abr-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR MIGUEL ANGEL PANTOJA ARIAS POR PAGO DE SUS HONORARIOS POR EL MES DE MARZO DE MARZO 2019 IMPARTIMENTOTO DEL TALLER DE PINTURA	Cheque N° 11380	****1124	2,110.00
16-abr-19	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR JUAN ANTONIO SALCEDO PADILLA POR PAGO DE SUS HONORARIOS POR LA 15 DE MARZO DE MARZO 2019	Cheque N° 11381	****1124	4,900.00
16-abr-19	RIVAS RIVAS FIDENCIO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO Y SEERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ITEI A ENTREGAR DOCUMENTACION	Cheque N° 11382	****1124	1,829.33
16-abr-19	GOMEZ GARCIA ALICIA	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE, SERVICIO DE PEAJE, POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJRA A ENTREGAR A LA DOCUMENTACION OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 11383	****1124	2,362.00
16-abr-19	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE PRIMA VACAIONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL AÑO 2019.	Cheque N° 11384	****1124	1,482.70
16-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11385	****1124	0.00
16-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11386	****1124	0.00
16-abr-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACCACIONAL DEL 2019.	Cheque N° 11387	****1124	1,482.70
16-abr-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11388	****1124	7,758.35
17-abr-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UN PRESTAMO PERSONAL PARA EL CIUDADANO PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	Cheque N° 11389	****1124	50,000.00
17-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 11390	****1124	50,000.00
17-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION JUNTAS Y VERANOS	Cheque N° 11391	****1124	44.00
17-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES YELAPA, QUIMIXTO Y ANIMAS .	Cheque N° 11392	****1124	42,854.00

17-abr-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	VEINTI CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE BOCA DE TOMATLAN, PIZOTA, YELAPA Y JUNTAS Y VERANOS.	Cheque N° 11393	****1124	64,486.00
17-abr-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y EL TUITO.	Cheque N° 11394	****1124	54,489.00
17-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MALPAZO	Cheque N° 11395	****1124	47,358.00
17-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA CONCEPTO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE GUERRERO EN EL TUITO	Cheque N° 11396	****1124	1,376.00
17-abr-19	LORENZO LORENZO CELESTE	UNA FACTURA DE LA REGIDORA CELESTE LORENZO LORENZO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01 DE MARZO 2019,DERIVADO DEL TRASLADO DE PTO VALLARTA A YELAPA, A HACER ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	Cheque N° 11397	****1124	680.43
17-abr-19	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN PARA DISTINTAS REUNIONES DE COMISION	Cheque N° 11398	****1124	1,040.49
17-abr-19	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA REGIDORA EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ;	Cheque N° 11399	****1124	5,488.00
17-abr-19	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDAS VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	Cheque N° 11400	****1124	1,652.17
17-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11401	****1124	0.00
18-abr-19	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAYAFIESTA 1.8 KG RICOLINO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019	Cheque N° 11402	****1124	24,290.65
18-abr-19	BARRAGAN AVALOS AMALIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA INFLAGLOBO PAYASO, GLOBO PAYASO, MANTEL, PORTAGLOBO, RULIN, BOLSA, DULCES, TOTIS, PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	Cheque N° 11403	****1124	7,922.12
24-abr-19	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA CHEQUE POR CONCEPTO DE PASTEL DOBLE CHOCOLATE 1/2 4.23KG KIRKLAND PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NNIÑO 2019	Cheque N° 11404	****1124	3,409.95
29-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11405	****1124	0.00
29-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11406	****1124	0.00
29-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11407	****1124	0.00
29-abr-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA FORESTAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11408	****1124	20,000.00
29-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGOTRES ORDENES DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	Cheque N° 11409	****1124	9,000.00
29-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	Cheque N° 11410	****1124	6,500.00
29-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11411	****1124	0.00
29-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11412	****1124	0.00
29-abr-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11413	****1124	112,100.00
30-abr-19	RIVAS RIVAS FIDENCIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Cheque N° 11414	****1124	624.58
30-abr-19	RIVAS RIVAS FIDENCIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Cheque N° 11415	****1124	678.78
30-abr-19	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR PARA EL VEHICULO CHEVY JHZ 19 75 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS	Cheque N° 11416	****1124	5,800.00
30-abr-19	NOYOLA ORTEGA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMION VOLTEO KODIAK AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 11417	****1124	5,800.00

30-abr-19	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11418	****1124	4,023.48
30-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11419	****1124	0.00
30-abr-19	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11420	****1124	4,023.48
30-abr-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	Cheque N° 11421	****1124	487.94
01-abr-19	QUINTERO CASTELLON JOSE DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE TEJADO DE LA OBRA	Cheque N° 1153	****3170	48,952.00
03-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1154	****3170	0.00
03-abr-19	PANTOJA ARIAS ALFONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1155	****3170	37,475.00
03-abr-19	PANTOJA ARIAS ALFONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1156	****3170	44,600.00
03-abr-19	PANTOJA ARIAS ALFONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1157	****3170	47,250.00
03-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1158	****3170	0.00
03-abr-19	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CODOS PARA LA OBRA	Cheque N° 1159	****3170	3,418.76
03-abr-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y PIEDRA PARA LA OBRA	Cheque N° 1160	****3170	12,528.00
03-abr-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y UNICRETO PARA LA OBRA	Cheque N° 1161	****3170	25,582.18
03-abr-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N°1162	****3170	59,047.60
12-abr-19	LOPEZ DIAZ ROGELIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA SOPHIA ANABELA CALOCA LEPE, HIJA DE LA C. ELBA LUCERO LEPE QUINTERO SECRETARIA	Cheque N° 1203	****1151	538.50
03-abr-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS CALIBRE 0.40" SW MARCA FIOCCHI FJ TC 170GRS PRECIO UNITARIO 7.5460 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1204	****1151	2,626.01
10-abr-19	LOPEZ DIAZ ROGELIO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIEMNTO, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A INICIO DE CURSO EN LA ACADEMIA DE POLICIAS	Cheque N° 1205	****1151	4,212.48
17-abr-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1206	****1151	216,526.00
03-abr-19	PANTOJA ARIAS ALFONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2794	****1115	13,378.00
03-abr-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2795	****1115	0.00
03-abr-19	PANTOJA ARIAS ALFONSO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2796	****1115	25,200.00