



### CHEQUES EXPEDIDOS MES DE JULIO 2019

Fecha	el Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
08-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11509	****1124	48,460.53
08-jul-19	ABARCA DE LA PAZ JUAN PABLO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL PACIENTE EMILY ELIZABETH IBARRA ROBLES, HIJA DEL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11510	****1124	2,500.00
08-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA MENSUAL A MÉDICOS PASANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 11511	****1124	20,000.00
09-jul-19	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA DRSE DE PUERTO VALLARTA POR VENIR ASUNTOS RELACIONADOS AL MPIO	Cheque N° 11512	****1124	1,720.00
09-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, AGUA PURIFICADA, REFACCIONES Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS	Cheque N° 11513	****1124	7,160.23
09-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA DE PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	Cheque N° 11514	****1124	7,479.68
09-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11515	****1124	0.00
09-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA DE PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	Cheque N° 11516	****1124	7,479.68
09-jul-19	ARREOLA SOLIS AURORA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO POR GASTOS FUNERARIOS PARA LA NIÑA MARIA FERNANDA CRUZ DE JESUS NIETA DE LA C. AURORA ARREOLA SOLIS	Cheque N° 11517	****1124	5,000.00
09-jul-19	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION A ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	Cheque N° 11518	****1124	487.94
09-jul-19	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION A ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.	Cheque N° 11519	****1124	487.94
09-jul-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA MATERIAL PARA PREVENION SOCIAL, MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL CASTILLO Y CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE PTO VALLARTA	Cheque N° 11520	****1124	1,717.95
10-jul-19	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS, CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11521	****1124	6,000.00
10-jul-19	ALBERTO SAHADE CORTES	PAGO DE NÓMINA DE ALBERTO SAHADE CORTEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	Cheque N° 11522	****1124	7,561.83
10-jul-19	ALBERTO SAHADE CORTES	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL LICENCIADO SAHADES CORTES ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE A LA S QUINCENAS DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 11523	****1124	22,685.49
10-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN (COMIDA EN LAS ÁNIMAS)	Cheque N° 11524	****1124	20,000.00
15-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA DE PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019	Cheque N° 11525	****1124	7,479.84
15-jul-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NÓMINA DE JORGE RENÉ NUÑEZ RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	Cheque N° 11526	****1124	1,828.57
15-jul-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NÓMINA DE LOURDES CURIEL FREGOSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019	Cheque N° 11527	****1124	7,061.83
15-jul-19	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	Cheque N° 11528	****1124	487.94
15-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA ORDENES DE PAGO POR NOMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2019	Cheque N° 11529	****1124	117,400.00
15-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 11530	****1124	31,056.24
15-jul-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, TEE FIERRO FUNDIDO 2X2", YEE HID CEM 2 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11531	****1124	3,130.77

15-jul-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TERMINAL P/BATERIA, CHALUPA PLASTICO, CINCHO PLASTICO, VOLTECH CONECTOR PVC CODO DE PVC Y CABLE DUPLEX USOPARA LA REPARACION DE CLABEADO DE AIRES ACON Y CENTRO DE CARGA	Cheque N° 11532	****1124	3,886.00
15-jul-19	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR LABORES VARIAS DEL DEPARTAMENTO	Cheque N° 11533	****1124	1,548.60
15-jul-19	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIDAD TERMICA SQUARED DE 130AMP PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	Cheque N° 11534	****1124	147.00
15-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11535	****1124	0.00
15-jul-19	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	UNA FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cheque N° 11536	****1124	638.00
15-jul-19	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIO DE LLANTA PARA LA CAMIONETA DODGE RAM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11537	****1124	1,061.40
15-jul-19	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TARIMA PARA EVENTO JORNADA CULTURAL DE TELESECUNDARIASEN EL REFUGIO DE SUCHITLAN	Cheque N° 11538	****1124	5,800.00
15-jul-19	PEREZ CHAVARIN MARISOL	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN, JEFA DE INGRESOS DE ESTE DEPARTAMENTO	Cheque N° 11539	****1124	942.49
15-jul-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CINCO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS °	Cheque N° 11540	****1124	2,632.27
15-jul-19	CASTRO ALONSO ISMAEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ADAPTADORFLEX. PARA VALVULA 1/4", JUEGO DE BALATAS TRACERAS PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 11541	****1124	1,765.00
16-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PAGO A MÉDICOS PASANTES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11542	****1124	20,000.00
16-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11543	****1124	0.00
16-jul-19	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11544	****1124	5,159.36
16-jul-19	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO A DEUDA AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ	Cheque N° 11545	****1124	10,000.00
16-jul-19	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO	Cheque N° 11546	****1124	7,540.00
16-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11547	****1124	0.00
30-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 11548	****1124	6,910.33
16-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11549	****1124	0.00
16-jul-19	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11550	****1124	7,500.00
16-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11551	****1124	0.00
16-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE	Cheque N° 11552	****1124	80,794.00
16-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	Cheque N° 11553	****1124	36,092.00
16-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTITRES FACTURAS POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA °	Cheque N° 11554	****1124	57,043.00
17-jul-19	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS, SERVICIOS Y VALVULAS, SERVICIO DE LLANTA, PARA LOS DIFERENES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11555	****1124	1,312.60
17-jul-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	VALDEZ MARTINEZ ROMAN ALBERTO	Cheque N° 11556	****1124	10,000.00
17-jul-19	CARDENAS GARCIA HAYDEE GUILLERMINA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALMUSTECITALOPRAM 10MG, CONTINENTAL 10MG Y HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA, SECRETARIA	Cheque N° 11557	****1124	3,679.90
18-jul-19	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CUATRO FACTURAS POR GASTOS VARIOS	Cheque N° 11558	****1124	3,128.40
18-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 11559	****1124	23,100.00
19-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	QUINCE FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11560	****1124	15,877.69
22-jul-19	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 11561	****1124	1,328.20

22-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11562	****1124	0.00
22-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11563	****1124	0.00
22-jul-19	CALDERON ROBLES ANA ISABEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS ROMERO PEREZ DELEGADO DE MAYTO	Cheque N° 11564	****1124	11,570.35
22-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11565	****1124	10,000.00
23-jul-19	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE DANZA EN LA LOCALIDAD DEL TUITO,	Cheque N° 11566	****1124	5,801.00
23-jul-19	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SALÓN DE DANZA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	Cheque N° 11567	****1124	6,300.01
23-jul-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE DANZA EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 11568	****1124	10,130.23
23-jul-19	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	NÓMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SALON DE DANZA	Cheque N° 11569	****1124	12,199.20
24-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11570	****1124	0.00
24-jul-19	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ.	Cheque N° 11571	****1124	34,596.33
24-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11572	****1124	0.00
25-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 11573	****1124	10,000.00
26-jul-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN Y CRUCE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11574	****1124	14,519.02
26-jul-19	MEZA VALDEZ SAUL	UNA NÓMINA POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y CRUCE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11575	****1124	24,544.47
26-jul-19	MEZA VALDEZ SAUL	UNA NÓMINA POR PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS ALUSIVAS AL TUITO Y REHABILITACIÓN DE TEATRO, EN LA PLAZA PRINCIPAL	Cheque N° 11576	****1124	9,210.00
26-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11577	****1124	0.00
26-jul-19	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	UNA FACTURA MATERIALES VARIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS ALUSIVAS AL TUITO Y REHABILITACIÓN DE TEATRO, EN LA PLAZA PRINCIPAL	Cheque N° 11578	****1124	1,239.97
26-jul-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS ALUSIVAS AL TUITO Y REHABILITACIÓN DE TEATRO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL TUITO	Cheque N° 11579	****1124	17,094.22
26-jul-19	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 11580	****1124	1,900.00
26-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	QUINCE FACTURAS POR GASTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 11581	****1124	11,862.88
29-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES FACTURAS Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 11582	****1124	9,113.15
30-jul-19	HERNANDEZ ESTRADA PONCIANA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A PERSONA	Cheque N° 11583	****1124	3,000.00
30-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11584	****1124	0.00
30-jul-19	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11585	****1124	3,767.40
30-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019	Cheque N° 11586	****1124	113,900.00
30-jul-19	RUBIO CARRILLO JUAN CARLOS	CINCO ORDENES DE PAGO POR NOMINA A PERSONAL EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2019	Cheque N° 11587	****1124	6,500.00
30-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11588	****1124	4,032.45
30-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11589	****1124	0.00
30-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11590	****1124	0.00
30-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTO A COMPROBAR DE RAMÍREZ GORDIÁN PRISCILIANO	Cheque N° 11591	****1124	10,000.00

30-jul-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA DE PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019,	Cheque N° 11592	****1124	8,566.01
30-jul-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NÓMINA DE JORGE RENÉ NUÑEZ RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019	Cheque N° 11593	****1124	2,038.81
30-jul-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NÓMINA DE LOURDES CURIEL FREGOSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019	Cheque N° 11594	****1124	7,529.48
31-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SESENTA FACTURAS POR PAGO DE MEDICAMENTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11595	****1124	46,211.28
30-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11596	****1124	0.00
30-jul-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019.	Cheque N° 11597	****1124	487.94
30-jul-19	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	NA ORDEN DE PAGO POR NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019	Cheque N° 11598	****1124	1,500.00
10-jul-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA DE LA DELEGACIÓN DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Cheque N° 1188	****3170	7,500.00
10-jul-19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1189	****3170	0.00
10-jul-19	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Cheque N° 1190	****3170	19,637.49
10-jul-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A AUXILIAR DEL TALLER BALLEET INFANTIL TIULT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Cheque N° 1191	****3170	3,276.66
10-jul-19	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL DIRECTOR DEL GRUPO DE BALLEET INFANTIL TIULT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Cheque N° 1192	****3170	4,387.01
10-jul-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Cheque N° 1193	****3170	2,910.00
10-jul-19	MONTEREC SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN POZO DE LA LOCALIDAD DE CORRALES	Cheque N° 1194	****3170	9,280.00
10-jul-19	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE TURISMO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1195	****3170	3,000.00
10-jul-19	DAMIAN PELAYO MIGUEL ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS ESPECIALISTA EN UROLOGIA PARA EL C. EDAR GIOVANNI GOMEZ VAZQUEZ, HIJO DEL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS CONTRALOR MPAL	Cheque N° 1196	****3170	12,880.00
10-jul-19	HERNANDEZ RUBIO SARAHY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS MEDICOS PARA EL C. EDAR GIOVANNI GOMEZ VAZQUEZ, HIJO DEL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS CONTRALOR MPAL	Cheque N° 1197	****3170	5,650.00
10-jul-19	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. EDAR GIOVANNI GOMEZ VAZQUEZ, HIJO DEL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS CONTRALOR MPAL	Cheque N° 1198	****3170	875.71
11-jul-19	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO DEUDA AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ, PROVEEDOR DE ESTE AYUTAMIENTO	Cheque N° 1199	****3170	10,000.00
19-jul-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE UN FINIQUITO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAIZA RIZO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	Cheque N° 1200	****3170	98,991.90
08-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO FACTURAS POR PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 01218	****1151	4,923.41
09-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1219	****1151	0.00
09-jul-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE JEUGO DE BALATAS, REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE LLANTAS PARA EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1220	****1151	3,640.53
15-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE TRES FACTURAS POR MEDICAMENTO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 01221	****1151	1,646.66
15-jul-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NÓMINA DE SUSANA DANIELA RENTERÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019	Cheque N° 1222	****1151	3,456.16
15-jul-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1223	****1151	0.00
15-jul-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 01225	****1151	348.00
15-jul-19	LOPEZ DIAZ ROGELIO	UNA FACTURA POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	Cheque N° 01226	****1151	1,750.00

15-jul-19	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	TRES FACTURAS POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 01227	****1151	3,074.00
16-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO VICENTE GUERRERO 36	Cheque N° 1228	****1151	1,059.00
16-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO	Cheque N° 01229	****1151	207,290.00
30-jul-19	RENERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1230	****1151	3,707.34
31-jul-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS FACTURAS POR MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 1231	****1151	5,010.53
27-jul-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	TRES NÓMINAS DE PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 2834	****1115	46,800.00
27-jul-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	UNA NÓMINA POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 2835	****1115	1,513.20