



### CHEQUES EXPEDIDOS MES MARZO

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
02-mar-20	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR GASTO EROGADO EN COMIDA Y REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SEMARNAT Y PERSONAL DE ECOLOGIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0099	****3962	6,929.00
02-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECIOCHO FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS, PARA TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0100	****3962	9,696.25
02-mar-20	SALGADO BAILON ABRAHAM	UNA ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE 3 CAJONES DE MADERA DE PAROTA PARA EL ARCHIVERO DE LA OFICIALÍA MAYOR	Cheque N° 0101	****3962	2,000.00
03-mar-20	JOYA JOYA ELVIA	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS CONSEJEROS E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN ORDINADIA DE CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	Cheque N° 0102	****3962	8,500.00
04-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0103	****3962	19,011.56
04-mar-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTELLA DE TINTA EPSON T544C, BOTELLA DE TINTA EPSON T544BK, BOTELLA DE TINTA EPSON T544 M, MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740 PARA LAS DELEGACIONES	Cheque N° 0104	****3962	17,791.00
05-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNILLO, BUJE, PINTURA BLANCA, BOTELLAS DE TINTA, COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0105	****3962	9,591.32
05-mar-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 PARA LA DELEGACIÓN DE CHACALA	Cheque N° 0106	****3962	4,199.00
05-mar-20	FLORES VALLE FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANA MARIA LEON GARCIA ESPOSA DEL C. RAFAEL RIOS RAYA, VETERINARIO	Cheque N° 0107	****3962	16,400.00
06-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0108	****3962	12,847.47
06-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES 10% DE ZONA FEDERAL, APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheque N° 0109	****3962	11,632.00
06-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.J CARLOS RUBIO CARRILLO, YA QUE LA PERSONA DEL CHEQUE NOMINATIVO NO RECONCE EL CARGO.	Cheque N° 0110	****3962	6,374.00
06-mar-20	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, (VASO RAYBEA, GARRAFON, BOLSAS DE HIELO, TENEDORES ...)	Cheque N° 0111	****3962	1,101.34
10-mar-20	MIRANDA DURAN ROBERTO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA TRASLADO A TEPIC CON LOS ATLETAS NESTOR GADIEL Y BRYAN REYES PARA COMPETENCIAS EN EL REGIOINAL DE ATLETISMO REGION 4,	Cheque N° 0112	****3962	3,500.00
10-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0113	****3962	0.00
10-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0114	****3962	0.00
10-mar-20	GARCIA LORENZO AGUSTINA	UNA ORDEN DE PAGO POPR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ENTREGÓ DESPENSAN EN LA COMUNIDAD DE YELAPA,	Cheque N° 0115	****3962	7,100.00
10-mar-20	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE PIEDRA PARA LA DELEGACION CHACALA	Cheque N° 0116	****3962	4,872.00
10-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIEZ FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO, MEDICAMENTO, REFACCIONES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0117	****3962	10,207.75
10-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0118	****3962	0.00
12-mar-20	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER FABIAN VENTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0119	****3962	3,400.00
19-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE OFICINA, CONSUMO DE ALIMENTO, REFACCIONES Y DEMÁS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0120	****3962	25,786.38

20-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0121	****3962	17,256.97
20-mar-20	RODRIGUEZ BARRAGAN ANGEL AURELIO	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE MARIACHI CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE CHACALA,	Cheque N° 0122	****3962	18,500.00
20-mar-20	MORENO FIGUEROA JORGE	SEIS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS	Cheque N° 0123	****3962	4,815.21
20-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 0124	****3962	4,817.50
20-mar-20	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACELI	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 0125	****3962	3,800.00
24-mar-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KARIMEN GORDIAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	Cheque N° 0126	****3962	1,162.00
24-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0127	****3962	0.00
24-mar-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DOS ORDENES DE PAGO Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A LOS PRODUCTORES DE RAICILLA Y GRUPO FOLCLORICO	Cheque N° 0128	****3962	4,005.36
26-mar-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA 1/2 PARA EL APOYO DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS	Cheque N° 0129	****3962	9,280.00
26-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0130	****3962	0.00
26-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0131	****3962	0.00
26-mar-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABONO A DEUDA AL C. OROZCO DE JESÚS JUAN CARLOS, POR COMPRAS VARIAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0132	****3962	48,458.83
31-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0133	****3962	0.00
31-mar-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS Y CÁMARA PARA LA RETROEXCAVADORA	Cheque N° 0134	****3962	2,668.00
31-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANDELADO	Cheque N° 0009	****1625	0.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE YELAPA, QUIMIXTO Y LAS ÁNIMAS	Cheque N° 0010	****1625	37,956.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE YELAPA, PIZOTA Y JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 0011	****1625	44,624.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES,	Cheque N° 0012	****1625	246,560.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CAMINO A CORRALES KM 1 16	Cheque N° 0013	****1625	6,741.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES A LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0014	****1625	92,836.00
26-mar-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO DE VICENTE GUERRERO 36 EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 0015	****1625	1,202.00
31-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0016	****1625	5,156.06
27-mar-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 00000	****1544	0.00
27-mar-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 00000	****1544	52,830.30
27-mar-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACALA,	Cheque N° 00000	****1544	51,748.86
27-mar-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 00000	****1544	53,499.75
27-mar-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 00000	****1544	52,548.64
13-mar-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0030	****6034	7,561.83
13-mar-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESÚS CÁRDENAS GARCÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020,	Cheque N° 0031	****6034	5,194.14
13-mar-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0032	****6034	5,194.14
13-mar-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0033	****6034	6,028.83

13-mar-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020,	Cheque N° 0034	****6034	1,146.98
13-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0035	****6034	0.00
13-mar-20	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER FABIAN VENTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0036	****6034	3,979.39
13-mar-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0037	****6034	3,061.39
13-mar-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0038	****6034	3,392.39
13-mar-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0039	****6034	4,279.39
13-mar-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0040	****6034	1,292.75
13-mar-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0041	****6034	1,793.71
13-mar-20	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUJA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0042	****6034	1,540.20
26-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0043	****6034	0.00
26-mar-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESÚS CÁRDENAS GARCÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0044	****6034	5,503.94
26-mar-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CÁRDENAS REYNOSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0045	****6034	5,503.94
26-mar-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C. LILLIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0046	****6034	6,496.48
26-mar-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0047	****6034	3,363.85
30-mar-20	BBVA BANCOMER	DEVOLUCION DE CHEQUE	Cheque N° 0048	****6034	4,297.26
30-mar-20	BBVA BANCOMER	DEVOLUCION DE CHEQUE	Cheque N° 0048	****6034	0.00
26-mar-20	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER FABIAN VENTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0048	****6034	4,297.26
26-mar-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0049	****6034	5,197.26
26-mar-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0050	****6034	4,310.26
26-mar-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0051	****6034	3,379.26
26-mar-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C.OMAR NEYL MONCAYO GARCÍA A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	Cheque N° 0052	****6034	8,029.48
26-mar-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL C. OMAR DE NEYL MONACAYO GARCIA DIRECTOR DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0053	****6034	2,973.35
26-mar-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0054	****6034	1,969.75
26-mar-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0055	****6034	1,969.75
26-mar-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0056	****6034	2,973.35
26-mar-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0057	****6034	1,290.90
26-mar-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0058	****6034	1,589.35
26-mar-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0059	****6034	1,589.35
26-mar-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0060	****6034	1,589.35
26-mar-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 2020.	Cheque N° 0061	****6034	1,589.35
26-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0062	****6034	0.00
26-mar-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0063	****6034	1,292.75
26-mar-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0064	****6034	1,793.71

26-mar-20	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C.GONZALEZ MUNGUJA MARDIA STEFANY CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	Cheque N° 0065	****6034	1,540.20
06-mar-20	ALBERTO SAHADE CORTES	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. ALBERTO SAHADE CORTES	Cheque N° 0075	****5709	29,733.50
06-mar-20	ALBERTO SAHADE CORTES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 AL C.ALBERTO SAHADE CORTES	Cheque N° 0076	****5709	2,973.35
06-mar-20	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C.SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	Cheque N° 0077	****5709	19,697.50
06-mar-20	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 A LA C. SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	Cheque N° 0078	****5709	1,969.75
06-mar-20	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	Cheque N° 0079	****5709	35,400.50
06-mar-20	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019, AL C. EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	Cheque N° 0080	****5709	3,540.05
06-mar-20	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	Cheque N° 0081	****5709	14,827.00
06-mar-20	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 AL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	Cheque N° 0082	****5709	1,482.70
06-mar-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN	Cheque N° 0083	****5709	25,476.50
06-mar-20	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO	Cheque N° 0084	****5709	14,827.00
06-mar-20	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS	Cheque N° 0085	****5709	41,218.00
06-mar-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. RICARDO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN	Cheque N° 0086	****5709	14,827.00
06-mar-20	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL	Cheque N° 0087	****5709	29,733.50
06-mar-20	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 A LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL	Cheque N° 0088	****5709	2,973.35
06-mar-20	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO	Cheque N° 0089	****5709	29,733.50
06-mar-20	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO	Cheque N° 0090	****5709	2,973.50
06-mar-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA	Cheque N° 0091	****5709	29,733.50
06-mar-20	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. JOSSUE ISAAC CORONA GUDIÑO	Cheque N° 0092	****5709	19,697.50
06-mar-20	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 AL C. JOSSUE ISAAC CORONA GUDIÑO	Cheque N° 0093	****5709	1,969.75
06-mar-20	ULLOA MENDEZ ANA MARIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. ANA MARIA ULLOA MENDEZ	Cheque N° 0094	****5709	29,733.50
06-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0095	****5709	0.00
06-mar-20	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA	Cheque N° 0096	****5709	12,973.63
06-mar-20	JOYA CRUZ ROGELIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. ROGELIO JOYA CRUZ	Cheque N° 0097	****5709	7,413.50
06-mar-20	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. MARISOL PEREZ CHAVARIN	Cheque N° 0098	****5709	14,827.00
06-mar-20	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 AL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ	Cheque N° 0099	****5709	1,969.75
06-mar-20	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 A LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA	Cheque N° 0100	****5709	1,482.70
06-mar-20	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 AL C. GARCIA JOYA ISMAEL	Cheque N° 0101	****5709	1,969.75
06-mar-20	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 AL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS	Cheque N° 0102	****5709	1,482.70
06-mar-20	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS ALUMNOS DE COBAEJ, POLIZA D131 PROVISIONADA EN DICIEMBRE 2019,	Cheque N° 0103	****5709	11,575.23
13-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0104	****5709	0.00
13-mar-20	PAREDES CARDENAS MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MUSICA BANDA DE VIENTO PARA EL FESTIVAL REGIONAL DAMAJUANA EN EL INSTITUTO DE CULTURA EN LA CD DE PUERTO VALLARTA	Cheque N° 0105	****5709	8,816.00
13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0106	****5709	44,330.21
13-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0107	****5709	0.00
13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO, PROVISIONADA CON LA POLIZA D188	Cheque N° 0108	****5709	80,421.00

13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS, COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y DEMÁS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0109	****5709	7,430.41
13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, Y COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0110	****5709	13,000.00
13-mar-20	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL, SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR UNA CIRUGÍA QUIRÚRGICA AL C. JOSÉ DE JESÚS DELGADO VALDEZ,	Cheque N° 0111	****5709	15,965.00
13-mar-20	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA LOS MÉDICOS PASANTESEN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 0112	****5709	2,500.00
13-mar-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 20,21 Y 22 DE ENERO DEL 2020 PARA EL PERSONAL DEL CEA PORQUE LABORARON EN EL DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CABECERA MPAL	Cheque N° 0113	****5709	2,856.00
13-mar-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0114	****5709	15,391.00
13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRECE FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PAQUETERIA, Y ARTÍCULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0115	****5709	12,474.22
13-mar-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VEINTIOCHO FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, APOYOS ECONÓMICOS, MEDICAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 0116	****5709	22,181.24
13-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA EXPEDICIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS,	Cheque N° 0117	****5709	13,000.00
17-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0118	****5709	0.00
18-mar-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO CÁRDENAS REYNOSO, DIRECTOR DEL MÓDULO DE MAQUINARIA,	Cheque N° 0119	****5709	18,879.00
19-mar-20	DÍAZ RODRIGUEZ CARLOS	ANTICIPO A DÍAZ RODRIGUEZ CARLOS, ENCARGADO DE RESTAURANT GALLETAS EN TEHUAMIXTLE, POR CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 0120	****5709	10,000.00
20-mar-20	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO POR ATENCIÓN DE PARTO DE LA C. MARGARITA ZARAGOZA PEREZ DE LA FACTURA NÚMERO 205, PROVISIONADA EN DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 0121	****5709	10,000.00
20-mar-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DE PIZOTA	Cheque N° 0122	****5709	4,784.04
20-mar-20	MOLINA ABARCA GERARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR ELABORACIÓN DE ESCULTURA PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DEL OSTIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	Cheque N° 0123	****5709	5,000.00
20-mar-20	BLAS CORNEJO ANTONIO	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE TURISMO Y DIRECTORA DE TURISMO DE PLAYA Y DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA ANALIZAR PORMENORES DEL FESTIVAL DEL OSTIÓN	Cheque N° 0124	****5709	17,943.00
20-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0125	****5709	0.00
20-mar-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0126	****5709	29,908.94
20-mar-20	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRÚA PARA DESATASCAR EN BOCA DE TOMATLÁN CAMION HINO BLANCO	Cheque N° 0127	****5709	9,280.00
22-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0128	****5709	0.00
20-mar-20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE LA CAMIONETA PATHFINDER AÑO 2019, PLACAS JRB1065, CORRESPONDIENTES A LOS 3/12 Y 4/12	Cheque N° 0129	****5709	186,276.00
23-mar-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA	Cheque N° 0130	****5709	14,866.75
23-mar-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA	Cheque N° 0131	****5709	2,973.35
23-mar-20	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	Cheque N° 0132	****5709	9,883.68
23-mar-20	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA	Cheque N° 0133	****5709	1,482.70
23-mar-20	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 AL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ	Cheque N° 0134	****5709	19,697.50
23-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0135	****5709	0.00
23-mar-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 A LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	Cheque N° 0136	****5709	2,973.35
23-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0137	****5709	0.00
23-mar-20	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2019 AL C. GILBERTO RODRIGUEZ URRUTIA	Cheque N° 0138	****5709	1,600.40
23-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0139	****5709	0.00

23-mar-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019 A LA C. SSANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	Cheque N° 0140	****5709	29,733.50
23-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0141	****5709	7,382.12
23-mar-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELDO	Cheque N° 0142	****5709	0.00
23-mar-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL CEA, QUE VIENE Y REALIZAR LABORES EN EL MUNICIPIO	Cheque N° 0143	****5709	5,712.00
26-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheque N° 0144	****5709	4,500.00
26-mar-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCENA, CORRESPONDIENTE A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Cheque N° 0145	****5709	28,000.00
26-mar-20	JIMENEZ MURILLO JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REHABILITACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PLAYITAS, NARANJITOS Y AQUILES SERDÁN	Cheque N° 0146	****5709	7,000.00