



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE FEBRERO 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
07-ene-00	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0033	****3962	36,145.20
05-feb-20	RAMOS CASTILLON SERENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE SUS ESTUDIOS ESCOLARES	Cheque N° 0034	****3962	2,000.00
05-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0035	****3962	0.00
05-feb-20	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO POR CONCEPTO DE FIQUITO PARA LA C. MARIA CIRIA CASTILLON GALLEGOS.	Cheque N° 0036	****3962	35,040.60
05-feb-20	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	PAGO POR CONCEPTO DE UN FINIQUITO PARA EL C. JOSE DANIEL RODRIGUEZ CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0037	****3962	35,040.60
05-feb-20	MARISCAL AMARAL OSVALDO	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO 2019 AL C. OSVALDO MARISCAL AMARAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0038	****3962	3,311.15
05-feb-20	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO 2019 AL C. TOMAS SOTO ALVAREZ DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0039	****3962	4,189.50
05-feb-20	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO AL C. CRUZ IBARRA HECTOR SAUL,ENCARGADO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0040	****3962	8,030.30
05-feb-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE,JAL..	Cheque N° 0041	****3962	10,208.00
05-feb-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0042	****3962	14,912.00
05-feb-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 0043	****3962	1,292.75
05-feb-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 0044	****3962	1,292.75
05-feb-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 0045	****3962	1,292.75
05-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA	Cheque N° 0046	****3962	7,000.00
05-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA	Cheque N° 0047	****3962	4,000.00
05-feb-20	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 0048	****3962	10,000.00
05-feb-20	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Cheque N° 0049	****3962	5,000.00
05-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 0050	****3962	10,000.00
05-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	QUINCE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0051	****3962	13,525.28
06-feb-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. LUIS TELESFORO MARCELINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0052	****3962	3,000.00
05-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VARIOS PAGOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0053	****3962	17,320.69
07-feb-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	Cheque N° 0054	****3962	5,194.14
07-feb-20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO A DEUDA AL C. CARLOS DÍAZ RODRIGUEZ, PROVEEDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0055	****3962	10,000.00
07-feb-20	JOYA JOYA ELVIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CHIMO	Cheque N° 0056	****3962	4,500.00
01-feb-20	ESTRADA SPILLER JOSE GUADALUPE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SONIDO DEL EVENTO FESTIVO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	Cheque N° 0057	****3962	3,500.00
07-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO POR CONCEPTO DE APORTACION DEL 10 POR CIENTO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, LA APORTACION MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0058	****3962	10,625.50
07-feb-20	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA POR SALIDA COMISIONADA A LA CIUDAD DE GUADLAJARA	Cheque N° 0059	****3962	5,000.00

07-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0060	****3962	0.00
07-feb-20	GONZALEZ CASTILLON MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTA PRESIDENCIA	Cheque N°0061	****3962	2,400.00
07-feb-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LOS OFICIALES DE TRANSITO MUNICIPAL, POR APOYO EN ALS FIESTAS PATRONALES.	Cheque N° 0062	****3962	5,712.00
07-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0063	****3962	0.00
11-feb-20	ECOSTA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE REEMPLAZO HP Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A OBRAS PÚBLICAS	Cheque N° 0064	****3962	7,562.00
13-feb-20	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS	PAGO DE DEUDA AL SEÑOR GONZALEZ FREGOSOS J. SANTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. POR CONCEPTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	Cheque N° 0065	****3962	5,000.00
13-feb-20	CASTELLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROSCA MONUMENTAL PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES EN EL TUITO	Cheque N° 0066	****3962	18,338.40
14-feb-20	LOPEZ LOPEZ LORENZO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL C. LOPEZ LOPEZ LORENZO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERAL DE SU HERMANA ELBA ALICIA LOPEZ LOPEZ	Cheque N° 0067	****3962	10,000.00
17-feb-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR	Cheque N° 0068	****3962	3,500.00
17-feb-20	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	PAGO DE DEUDA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA C. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0069	****3962	4,840.16
17-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0070	****3962	0.00
17-feb-20	LORENZO LORENZO CELESTE	PAGO DE COMBUSTIBLOE PARA APOYO A LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE YELAPA, QUIMIXTO Y LAS ANIMAS PARA EL TRASLADO AL COBAEJ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN	Cheque N° 0071	****3962	1,217.40
17-feb-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE HIZO LA INSTALACION DE VENTILADORES EN PRIMARIA DE TEHUAMIXTLE Y COLOCACION DE TUBERIA PARA EL AGUA POTABLE DE LA LOC DE CORRALES;	Cheque N° 0072	****3962	3,219.00
18-feb-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 21 DE ENERO 2020 POR INVITACIÓN A COMER A LAS PERSONAS DEL CEA QUE VINIERON A REALIZAR TRABAJOS	Cheque N° 0073	****3962	6,962.32
18-feb-20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE DEUDA Y DOS FACTURAS DEL C. JOSE NEREO CRUZ LORENZO DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	Cheque N° 0074	****3962	6,769.90
18-feb-20	FIGUEROA MEZA RODRIGO	UNA FACTURA PRO CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE AYUBTAMIENTO	Cheque N°0075	****3962	38,000.00
19-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, PAPELERIA, CONSUMO DE ALIEMNTO PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0076	****3962	26,993.42
19-feb-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	PAGO DE DEUDA PROVISIONADA EN LA POLIZA D152 DE DICIEMBRE 2019 Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL REGIDOR MANUEL RAMOS CASTILLON DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0077	****3962	10,886.50
21-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0078	****3962	0.00
24-feb-20	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTURA ACRÍLICA, BROCHA, RODILLO Y SERVICIO DE IGUALACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Cheque N° 0079	****3962	7,000.00
24-feb-20	MORENO FIGUEROA JORGE	CUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTO PARTA PERSONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO, HORAS EXTRAS, REGIDORES, Y REUNION DE TRABAJO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0080	****3962	8,001.40
24-feb-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SEMADET DEL ESTADO DE JALISCO	Cheque N° 0081	****3962	20,929.80
24-feb-20	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REMPLAZO DE POLEAS Y PROGRAMACION DE MODULO ELD, INTERRUPTOR, BANDA, FILTRO, TENSOR, FOCO Y DEMAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO RAM 700 DE SERVICIOS PÚBLICOS,	Cheque N° 0082	****3962	35,967.25
24-feb-20	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0083	****3962	10,000.00
24-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0084	****3962	7,000.00
24-feb-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ABONO A DEUDA Y PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DRSE A REUNION DE TRABAJO	Cheque N° 0085	****3962	10,000.00

26-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANTALLA ELÉCTRICA 70 PULGADAS PARA EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA,	Cheque N° 0086	****3962	3,199.20
26-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MATERIAL DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0087	****3962	12,005.28
26-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0088	****3962	0.00
26-feb-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y ABONO A DEUDA 2019	Cheque N° 0089	****3962	3,446.00
26-feb-20	LORENZO GARCIA AGUSTINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A LA C. AGUSTINA GARCÍA LORENZO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 0090	****3962	3,700.00
27-feb-20	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE TAMBOS DE 200 LITROS AZULES PARA GUARDAR, ABASTECER Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Cheque N° 0091	****3962	3,800.00
27-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0092	****3962	0.00
27-feb-20	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ODOMETRO USO EXTERIOR PARA EL DEPTO, SERVICIO DE PASAJE Y CONSUMO DE ALIEMNTO POR SALIDA A AL CD DE GUADALARA	Cheque N° 0093	****3962	2,425.48
28-feb-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DE UNA FACTURA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D90 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL MAL PASO	Cheque N° 0094	****3962	12,281.85
28-feb-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVILLETAS, MAYONESA, MARGARINA, CAPTSU, TOSTADAS, SALSA HUICHOL, CHAROLA, LIMON PARA LOS ALIMENTOS POR LA REUNION ORD DE CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL	Cheque N° 0095	****3962	1,476.00
28-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0096	****3962	150,000.00
28-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE BALONES Y MALLAS PARA LAS ESCUELAS DE JUNTAS Y LOS VERANOS, BOCA DE TOMATLÁN, CHACALA, IXTLAHUAHUEY, LLANO GRANDE Y VILLA DEL MAR, PARA FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Cheque N° 0097	****3962	8,000.00
28-feb-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN POR SALIDA COMISIONADA A GUADALAJARA A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Cheque N° 0098	****3962	9,500.73
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DE JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 0001	****1625	443.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE LAS ÁNIMAS, QUIMIXTO Y YELAPA,	Cheque N° 0002	****1625	37,517.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA Y BOCA DE TOMATLÁN	Cheque N° 0003	****1625	50,219.00
28-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0004	****1625	0.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0005	****1625	52,642.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0006	****1625	67,800.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL TUITO	Cheque N° 0007	****1625	2,322.00
28-feb-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CUARENTA FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0008	****1625	267,533.00
07-feb-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0001	****1544	200,000.00
14-feb-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0001	****6034	7,561.83
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0002	****6034	0.00
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0003	****6034	0.00
14-feb-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0004	****6034	5,194.14
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0005	****6034	0.00
14-feb-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. SOLIS IBARRA JAVIER MOISES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0006	****6034	2,208.98

14-feb-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NÓMINA AL C.FABIAN VENTURA JAVIER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0007	****6034	4,279.39
14-feb-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C.LUIS TELESFORO MARCELINO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0008	****6034	3,661.39
14-feb-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C.CAMPOS PEÑA GABRIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0009	****6034	3,992.39
14-feb-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C.AGUIRRE HERNANDEZ JOSÉ IGNACIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0010	****6034	4,879.39
14-feb-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C.RAMOS GONZALEZ GRACIELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0011	****6034	1,292.75
14-feb-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C.ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0012	****6034	1,793.71
14-feb-20	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C.GONZALEZ MUNGUJA MARDIA STEFANY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0013	****6034	1,540.20
14-feb-20	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA DEL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	Cheque N° 0014	****6034	6,028.83
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0015	****6034	0.00
14-feb-20	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA DEL C. JOSE DE JESUS PEREZ DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAA DE FEBRERO DEL 2020.	Cheque N° 0016	****6034	3,404.39
14-feb-20	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO	PAGO DE NÓMINA AL C.FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0017	****6034	2,967.41
28-feb-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020,	Cheque N° 0018	****6034	7,094.18
28-feb-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020,	Cheque N° 0019	****6034	4,884.34
28-feb-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020,	Cheque N° 0020	****6034	4,884.34
28-feb-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0021	****6034	5,161.18
28-feb-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0022	****6034	2,099.51
28-feb-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER FABIAN VENTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0023	****6034	3,661.52
28-feb-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS TELESFORO MARCELINO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020,	Cheque N° 0024	****6034	2,743.52
28-feb-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0025	****6034	3,074.52
28-feb-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSÉ IGNACIO AGUIRRE HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0026	****6034	3,961.52
28-feb-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0027	****6034	1,292.75
28-feb-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C.. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020,	Cheque N° 0028	****6034	1,793.71
28-feb-20	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0029	****6034	1,540.20
14-feb-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019..	Cheque N° 0001	****5709	2,973.35
14-feb-20	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	Cheque N° 0002	****5709	14,827.00
14-feb-20	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019.	Cheque N° 0003	****5709	1,482.70
14-feb-20	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO DE AGUINALDO AL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN JEFE DE PADRON Y LICENCIAS , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0004	****5709	14,827.00
14-feb-20	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO AL AÑO 2019, AL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN, JEFE DE PADRON Y LICENCIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0005	****5709	1,482.70
14-feb-20	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO AL C. JUAN DE DIOS VAZQUEZ ALFEREZ, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0006	****5709	29,733.50

14-feb-20	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO AL AÑO 2019,AL C.JUAN DE DIOS VAZQUEZ ALFEREZ,DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0007	****5709	2,973.35
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0008	****5709	0.00
14-feb-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL LIC.JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA,DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0009	****5709	2,973.35
14-feb-20	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON, JEFE DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE , AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 0010	****5709	14,827.00
14-feb-20	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON,DIRECTOR DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0011	****5709	1,482.70
14-feb-20	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA ,REGIDOR ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0012	****5709	29,733.50
14-feb-20	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE AGUINALDO AL C. OSVALDO CASTILLO ROMERO ,REGIDOR,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0013	****5709	14,827.00
14-feb-20	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, AL C.OSVALDO CASTILLON ROMERO, JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	Cheque N° 0014	****5709	1,482.70
14-feb-20	ASENCIO LINDA CRISTAL	PAGO DE AGUINALDO A LA C.LINDA CRYSTAL ASENCIO, JEFE DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0015	****5709	14,827.00
14-feb-20	ASENCIO LINDA CRISTAL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, A LA C. LINDA CRYSTAL ASENCIO,JEFE DE ECOLOGIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0016	****5709	1,482.70
14-feb-20	RIOS RAYA RAFAEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. RIOS RAYA RAFAEL,VETERINARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0017	****5709	14,827.00
14-feb-20	RIOS RAYA RAFAEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,A LA C.RAFAEL RIOS RAYA,VETERINARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0018	****5709	1,482.70
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0019	****5709	0.00
14-feb-20	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE AGUINALDO A LA C. LOURDES CURIEL FREGOSO, OFICIAL MAYOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 0020	****5709	29,733.50
14-feb-20	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,A LA ING.LOURDES CURIEL FREGOSO,OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0021	****5709	2,973.50
14-feb-20	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE AGUINALDO AL ING.JOSE CARLOS RAMIREZ SANCHEZ,DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0022	****5709	29,733.50
14-feb-20	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL ING.JOSE CARLOS RAMIREZ SANCHEZ,DIRECTOR DE PLANEACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0023	****5709	2,973.50
14-feb-20	CASTRO ALONSO ISMAEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. ISMAEL CASTRO ALONSO, DE ALUMBRADO PUBLICO,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, ACRAGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0024	****5709	19,697.50
14-feb-20	CASTRO ALONSO ISMAEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.ISMAEL CASTRO ALONSO,DE ALUMBRADO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0025	****5709	1,969.75
14-feb-20	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PAGO DE AGUINALDO AL C.MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0026	****5709	14,827.00
14-feb-20	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	PAGO DE AGUINALDO AL DR. ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECALT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0027	****5709	7,604.00
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0028	****5709	0.00
14-feb-20	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.YOALLI EHECALT ESCALANTE GUZMAN,DOCTOR DE SERVICIO MEDICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0029	****5709	1,600.40
14-feb-20	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO	PAGO DE AGUINALDO AL C.GILBERTO RODRIGUEZ URRUTIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0030	****5709	16,004.00

14-feb-20	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO,ENCARGADO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0031	****5709	1,600.40
14-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0032	****5709	0.00
14-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTICINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020,	Cheque N° 0033	****5709	80,800.00
14-feb-20	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, AL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL..	Cheque N° 0034	****5709	1,482.70
14-feb-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	.PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0035	****5709	29,733.50
14-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONEPTO DE NÓMINA DE MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	Cheque N° 0036	****5709	15,000.00
14-feb-20	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA DEL C.JUAN PABLO SOTO GONZALEZ INSTRUSCTOR AUXILIAR DEL BALLEET INFANTIL "TIULT" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	Cheque N° 0037	****5709	16,383.30
14-feb-20	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DEUDA PARA PROFESOR TALLER DE MÚSICA "MARIACHI MAYAHUEL"CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0038	****5709	19,637.49
14-feb-20	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA PARA INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLCLORICA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0039	****5709	7,500.00
14-feb-20	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA DEL PROFESOR DE PINTURA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0040	****5709	8,730.00
14-feb-20	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA PARA PROFESOR DE DANZA FOLCLORICA "CABO CORRIENTES" DE LOS MESES DE ABRIL ,MAYO,JUNIO 2019,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0041	****5709	14,700.00
14-feb-20	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA PARA PROFESOR DE DANZA FOLCLORICA "CABO CORRIENTES" DE LOS MESES DE AGOSTO ,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2019,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0042	****5709	24,500.00
14-feb-20	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA , MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0043	****5709	2,500.00
14-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	Cheque N° 0044	****5709	9,000.00
14-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITES DE TRANSMISIÓN, REFACCIONES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0045	****5709	6,230.28
14-feb-20	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2019, DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, A CARGO DE ESTEMUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 0046	****5709	2,973.35
14-feb-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO AL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0047	****5709	19,697.50
14-feb-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEEL 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0048	****5709	1,969.75
14-feb-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO,SUBDIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0049	****5709	19,697.50
14-feb-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO,SUBDIRECTOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0050	****5709	1,969.75
14-feb-20	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0051	****5709	14,827.00
14-feb-20	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C.LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO,SUBDIRECTOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0052	****5709	1,482.70
14-feb-20	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE AGUINALDO DEL LIC. LOPEZ LOPEZ LORENZO, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0053	****5709	29,733.50

14-feb-20	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL LIC.LOPEZ LOPEZ LORENZO,DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0054	****5709	2,973.35
14-feb-20	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	PAGO DE AGUINALDO DE LA C. FELICTAS MANRIQUEZ NAVA,JEFA DE PROGARAMS SOCIALES,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 0055	****5709	4,323.55
14-feb-20	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,FELICITAS MANRIQUEZ NAVA,JEFE PROGRAMAS SOCIALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0056	****5709	1,482.70
14-feb-20	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO DEL LIC. ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ, DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0057	****5709	23,537.04
14-feb-20	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019,AL C. BERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ,DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0058	****5709	2,973.35
14-feb-20	SILVA MANRIQUEZ ODETTE CELENE	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	Cheque N° 0059	****5709	6,000.00
17-feb-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO,COBUSTIBLE, PARA SALIDAS VARIAS DE LAS ACTIVIDAD DE LA REGIDORA EVANGELINA JOYA ASI COMO MEDICAMENTO PARA LA MISMA, PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D138 DE DICIEMBRE 2019	Cheque N° 0060	****5709	5,560.66
17-feb-20	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA LA C. EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ, REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D135 DE DICIEMBRE 2019	Cheque N° 0061	****5709	2,000.00
20-feb-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PRESTAMO PERSONAL DEL C. JAVIER FABIAN VENTURA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0062	****5709	2,000.00
20-feb-20	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PRESTAMO PERSONAL AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0063	****5709	5,000.00
21-feb-20	GONZALEZ CRUZ SANTIAGO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, BIRLOS Y LIMPIEZA DE TANQUE PARA LA DODGE RAM COMPACTADOR JV52513	Cheque N° 0064	****5709	2,000.00
21-feb-20	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA AL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, SECRETARIO GENERAL	Cheque N° 0065	****5709	4,888.92
21-feb-20	LOPEZ DIAZ SANTOS	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0066	****5709	7,192.00
21-feb-20	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	PAGO DE UNA PARRILLA DODGE RAM PARA LA UNIDAD PATRULLA 04 PLACAS JR92570 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D146 DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 0067	****5709	5,220.00
21-feb-20	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADOR DE AGUA RAM PARA LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0068	****5709	2,146.00
21-feb-20	VARGAS RODRIGUEZ JAVIER	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA RAM 1500 PARA LA UNIDAD PATRULLA 03 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROVIONADA EN LA PÓLIZA D149 DE DICIEMBRE 2019;	Cheque N° 0069	****5709	2,195.00
27-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE VEINTISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL.	Cheque N° 0070	****5709	86,300.00
27-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	Cheque N° 0071	****5709	6,500.00
27-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	Cheque N° 0072	****5709	9,000.00
28-feb-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0073	****5709	0.00
28-feb-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DEUDA DE MEDICAMENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0074	****5709	37,538.28