



CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-nov-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TURBO APIPA INTERNATIONAL MOD 2010	Cheque N° 10640	****1124	16,240.00
01-nov-18	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION 14M EL 04, 05,06 Y 09 DE OCTUBRE PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	Cheque N° 10641	****1124	22,040.00
01-nov-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 30 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, PAPELERIA, REFACCIONES Y UN PAGARE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10642	****1124	27,278.44
04-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMIO DEL 1ER TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	Cheque N° 10644	****1124	30,000.00
04-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMIO DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	Cheque N° 10645	****1124	15,000.00
04-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR PREMIO DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO DE PESCA REALIZADO EN LAS PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	Cheque N° 10646	****1124	5,000.00
05-nov-18	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD F-150 PICK UP, AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10647	****1124	5,800.00
05-nov-18	GARCIA JOYA ISMAEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL ISMAEL GARCIA JOYA, AUXILIAR EN MANTENIMIENTO, DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10648	****1124	3,000.00
05-nov-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, TUBERIA A CARGO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10649	****1124	10,023.95
05-nov-18	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ACEITE HIDRAULICO, PARA EL DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA PARA RELIZAR SUS ACTIVIDADES	Cheque N° 10650	****1124	7,348.36
05-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS, PAGO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10651	****1124	11,478.00
06-nov-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA DEL CEA, POR REALIZAR REVISION DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CORRALES, IXTLAN, MAYTO, SAUCEDA	Cheque N° 10652	****1124	2,791.80
06-nov-18	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANTAS PARA LA DECORACION DEL EVENTO DE DIA DE MUERTOS, LONA, PAN DE MUERTO, PREMIACIONES DE ALTARES, CALAVERA Y DISFRACES, PARA EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS;	Cheque N° 10653	****1124	19,794.68
06-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, IMPRESION DE CREDENCIALES, REFACCIONES, MEDICAMENTO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DE LOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10654	****1124	19,512.07
06-nov-18	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJAN	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ALBERGUES DE LAS FAMILIAS EVACUADAS POR EL HURACAN WILLA Y APOYO A LA MARINA ARMADA QUE SE ENCUENTRA EN EL TUITO	Cheque N° 10655	****1124	2,970.00
07-nov-18	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ACEITE HIDRAULICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10656	****1124	17,950.30
07-nov-18	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA GENERAL	Cheque N° 10657	****1124	4,224.15
07-nov-18	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 10658	****1124	26,183.33
07-nov-18	ESPARZA JOYA ABELARDO	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR PAGO DE TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL VERTEDERO MUNICIPAL DEL TUITO	Cheque N° 10659	****1124	4,000.00

07-nov-18	GALVAN SOTELO JUAN MARIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION	Cheque N° 10660	****1124	3,480.00
08-nov-18	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALIZAR RECORRIDO A LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR EL HURACN WILLA	Cheque N° 10661	****1124	5,420.52
09-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VEINTICUATRO FACTRAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10662	****1124	12,211.00
09-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, IMPRESION DE CREDENCIAL, PAPELERIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10663	****1124	20,173.95
09-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LOS MEDICOS PASANTES DE LAS LOCALIDADES DE EL TUITO, YELAPA Y LLANO GRANDE, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 10664	****1124	12,000.00
12-nov-18	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA LOS ADOLECENTES DE ESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA DE FUTBOL EN PUERTO VALLARTA CAT. 2004-2005	Cheque N° 10665	****1124	9,396.00
14-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 10666	****1124	71,445.83
15-nov-18	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DEUDA AL C. JOSE CARLOS RAMIREZ SANCHEZ, DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	Cheque N° 10667	****1124	9,087.33
16-nov-18	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	VEINTIUNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA EL MODULO DEMAQUINARIA	Cheque N° 10668	****1124	14,624.80
16-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10669	****1124	30,000.00
15-nov-18	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO ARREOLA NOYOLA EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR GASTOS FUNEBRES	Cheque N° 10670	****1124	10,000.00
16-nov-18	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTICULAR BOMBEO CORRALES	Cheque N° 10671	****1124	12,760.00
16-nov-18	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVADO DE TANQUE, QUITAR Y PONER INYECTORES, LAVAR INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS, ESCANEADO FALLA DE MOTOR DE LA CAMIONETA COMPACTADORA DE BASURA	Cheque N° 10672	****1124	2,784.00
16-nov-18	SARSAN DRIVERS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y RENTA DE CAMION 14M LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE	Cheque N° 10673	****1124	22,040.00
16-nov-18	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGADO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAULO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheque N° 10674	****1124	3,000.00
16-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS, MEDICAMENTO, CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10675	****1124	12,268.00
16-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y MEDICAMENTO PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	Cheque N° 10676	****1124	5,229.00
16-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL DE LIMPIEZA, PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL, PARA REALIZAR LAS LABORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10677	****1124	14,399.37
16-nov-18	PLACITO GORDIAN ONOFRE	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL, SERVICIO DE PEAJE, CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION Y UNA FUENTE DE PODER PARA REGLAMENTOS	Cheque N° 10678	****1124	6,282.19
16-nov-18	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SAMU DE LA CD DE GUADALAJARA, Y PARA EL PERSONAL DE SEMADES POR VEN IR A VERIFICAR EL VETEDERO MUNICIPAL	Cheque N° 10679	****1124	2,562.00
16-nov-18	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO, SERVICIO DE PEAJE, HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LOS DIAS 30 Y 31 DE OCT	Cheque N° 10680	****1124	9,380.79
16-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10681	****1124	9,710.80

16-nov-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO DE BASURA DE LAS LOCALIDADES DE PIZOTA A CHACALA DEL 03 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 10682	****1124	2,000.00
16-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	Cheque N° 10683	****1124	18,107.84
16-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10684	****1124	0.00
16-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10685	****1124	0.00
16-nov-18	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES LO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheque N° 10686	****1124	2,300.00
16-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, P	Cheque N° 10687	****1124	19,194.01
16-nov-18	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, TUERCA UNION, COMBUSTIBLE, ACEITE PARA MOTOR GRUA CEA, CINTA AISLANTE Y CONCETOR A TOPE, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 10688	****1124	3,130.62
20-nov-18	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y UN SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE CON VALVULA PARA EL VEHICULO PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 10689	****1124	16,800.04
21-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10690	****1124	0.00
22-nov-18	MOLINA FARIAS CARLOS	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE, CONSUMO DE ALIEMNTO POR DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO	Cheque N° 10691	****1124	10,851.01
22-nov-18	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DESFIE CIVICO DEL DIA 20 DE NOVIMBRE	Cheque N° 10692	****1124	4,500.00
22-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10693	****1124	0.00
22-nov-18	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DEPARTAMENTO DE ZONA FEDERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10694	****1124	6,256.29
22-nov-18	MOLINA FARIAS CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MOLINA FARIAS, CHOFER	Cheque N° 10695	****1124	10,000.00
22-nov-18	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, BALON DE FUTBOL,VOLLEY BALL, PARA APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE AQUILES SERDAN Y NARANJITOS	Cheque N° 10696	****1124	5,469.40
22-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS,MATERIAL HIDRAULICO, GUATES PARA MECANICO, PARA LOS DIVERSOS DEPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 10697	****1124	10,453.49
22-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 10698	****1124	125,630.00
22-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10699	****1124	0.00
22-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10700	****1124	0.00
22-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, CONSUMO DE ALIMETO Y APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	Cheque N° 10701	****1124	8,834.21
22-nov-18	GOMEZ GARCIA ALICIA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UBER,SERVICIO DE TRANSPORTE ,COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUADALAJARA A ENTREGAR INFORMES MESAUALES DE EN REGISTRO CIVIL Y FORMATOS REGISTRO CIVIL	Cheque N° 10702	****1124	3,152.00
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10703	****1124	0.00
30-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA DEL PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 10704	****1124	81,000.00
30-nov-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 10705	****1124	3,023.02
30-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL HIDRAULICO, REFACCIONES, PAPELERIA, AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE PAQUERIA CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10706	****1124	9,026.87
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1098	****3170	0.00
30-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheque N° 1099	****3170	6,500.00
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1100	****3170	0.00
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1101	****3170	0.00
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1102	****3170	0.00
30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1103	****3170	0.00

30-nov-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1104	****3170	0.00
29-nov-18	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE P	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	Cheque N° 1105	****3170	4,828.22
21-nov-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, CORONASPARA EVENTO DE MIS PREPA, CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1106	****3170	20,692.34
22-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	28 FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1107	****3170	158,043.00
05-nov-18	LOPEZ DIAZ ROGELIO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01, 02 Y AMBULANCIA 2405, PARA ESTAR EN APTITU DE RESPONDER A CUALQUIER LLAMADO A LA CIUDADANIA EN CASO DE EMERGENCIA	Cheque N° 1101	****1151	7,530.44
09-nov-18	LOPEZ DIAZ SANTOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS AL PAC. CARLOS MOLINA FARIAS, AUXILIAR EN PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 1102	****1151	2,379.99
13-nov-18	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR GRIS PARA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	Cheque N° 1103	****1151	4,640.00
13-nov-18	ROJAS GARCIA FERNANDO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ROTULACION DE PATRULLA PREVENCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	Cheque N° 1104	****1151	10,440.00
22-nov-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	TREINTA Y SIETE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1105	****1151	158,801.00
15-nov-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2755	****1115	20,000.00
15-nov-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2756	****1115	12,000.00
15-nov-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2757	****1115	12,000.00
22-nov-18	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUERTAS, CRISTAL CLARO Y MODIFICACION DE PUERTA PARA LA OBRA	Cheque N° 2758	****1115	17,690.00
26-nov-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE, MORTERO, CEMENTO MAXI REJA, BLOCK JALCRETO, ARENA Y GRAVA, ETC. PARA LA OBRA	Cheque N° 2759	****1115	54,535.20
26-nov-18	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2760	****1115	46,815.30
26-nov-18	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE BALLETO INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0015	****6642	3,880.00
26-nov-18	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLETO INFANTIL TIULT, LOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0016	****6642	3,046.66
26-nov-18	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0017	****6642	1,816.66
26-nov-18	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0018	****6642	2,180.00