



### CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
29-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DICINUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS RUTAS ESCOLARES DIARIAS IPALA-TUITO, CHIMO-COBAEJ REFUGIO DE SUCHITLAN, TUITO-COLUMPIO, BOCA-TUITO	Cheque N° 10621	*****1124	24,886.80
29-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTINUEVE FACTUAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA COMO REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 10622	*****1124	47,604.00
29-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	Cheque N° 10623	*****1124	101,500.00
29-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MESAUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 10624	*****1124	7,000.00
29-oct-18	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPECIALISTA, PARA EL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIAN, ENCARGADO DEL ALMACEN MUNICIPAL	Cheque N° 10625	*****1124	2,200.00
29-oct-18	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, VALORACION PRE-QUIRURJICA Y ECOCARRDIograma PARA EL PACIENTE. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN,PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10626	*****1124	6,000.00
29-oct-18	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADOS POR EL HURACAN WILLA	Cheque N° 10627	*****1124	1,125.00
29-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10628	*****1124	0.00
30-oct-18	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 10629	*****1124	2,300.00
30-oct-18	MORENO FIGUEROA JORGE	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS POR LABORAR EN LA TARDE EN ASUNTOS DE ENTREGA Y RECEPCION, CUENTA PUBLICA Y PARA EL PRESINDETE POR REUNION DE TRABAJO	Cheque N° 10630	*****1124	11,951.10
30-oct-18	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE ROMERO	Cheque N° 10631	*****1124	5,741.00
30-oct-18	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUELOS	Cheque N° 10632	*****1124	19,781.00
30-oct-18	ARAIZA GONZALEZ RAMON	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN W	Cheque N° 10633	*****1124	1,540.00
30-oct-18	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER, AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Y A EL VEHICULO RANGER BLANCA AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 10634	*****1124	8,000.00
30-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRECE FACTURAS Y UN VALE DE CAJA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y REPACIONES MECANICAS PARA TRASLADOS A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10635	*****1124	13,311.19
30-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10636	*****1124	0.00
30-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10637	*****1124	0.00
30-oct-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTO, EXAMENES MEDICOS, Y APOYOS ECONOMICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 10638	*****1124	11,582.98
30-oct-18	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, JEFE DE CATASTRO DE ESTE AYUNTAMIENT	Cheque N° 10639	*****1124	2,285.63
31-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIA, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10643	*****1124	36,215.68
03-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 10895	*****1124	111,446.36
03-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	FONDO DE CAJA	Cheque N° 10896	*****1124	50,000.00
10-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 10897	*****1124	8,500.00

10-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MEDICOS PASANTES PARA ATENCION A LOS PACIENTES DE LAS LOCALIADES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 10898	*****1124	11,000.00
10-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10899	*****1124	18,107.84
10-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10900	*****1124	19,194.01
11-oct-18	RIVAS RIVAS FIDENCIO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA Y EXTENSION ELECTRICA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	Cheque N° 10901	*****1124	2,192.00
11-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDAS DE TRABAJO;MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 10902	*****1124	8,329.92
11-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10903	*****1124	0.00
11-oct-18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA REGIDORA KARLA MIGUEL VALDEZ RAMIREZ CON PERSONAL DEL SECTOR SALUD	Cheque N° 10904	*****1124	1,774.80
11-oct-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	30 ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 218	Cheque N° 10905	*****1124	83,821.36
17-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL A AUXILIAR CENTRO DE SALUD MAYTO Y EFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	Cheque N° 10906	*****1124	6,500.00
17-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10907	*****1124	0.00
17-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	Cheque N° 10908	*****1124	46,385.03
17-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10909	*****1124	0.00
17-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	Cheque N° 10910	*****1124	26,440.62
17-oct-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DEUDA	Cheque N° 10911	*****1124	39,230.24
17-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSMO DE ALIMENTO POR SALIDAS VARIAS, PAPELERIA, MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, AGUA PURIFICADA, PAGO 10% ZONA FEDERAL	Cheque N° 10912	*****1124	10,504.95
17-oct-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	PAGO DEUDA	Cheque N° 10913	*****1124	2,730.00
17-oct-18	GOMEZ GARCIA ALICIA	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO DE TAXI, POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE INFORMES MENSUALES AL REGISTRO CIVIL, Y FOMATOS REGISTRO CIVIL	Cheque N° 10914	*****1124	2,316.00
18-oct-18	LOPEZ LOPEZ LORENZO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REALIZAR LOS PAGOS DEL PROGRAMA PROSPERA Y ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE CHACALA Y SANTA CRUZ	Cheque N° 10915	*****1124	1,525.86
18-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10916	*****1124	0.00
18-oct-18	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, SERVICIO DE SOLDADURA, SOLDADURA EXCELARC 1/8, SERVICIOS DE LLANTA, VALVULA,LIQUIDO DE FRENOS, MANGUERA,FILTROS, PARA LOS VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10917	*****1124	7,661.39
18-oct-18	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXCAVADORA,CAMARA DE NEUMATICO 19.5-R-24,VALVULA TR-478 DE MAQUINA PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA JCB, DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10918	*****1124	2,656.40
19-oct-18	SANCHEZ SANTOS HILARIO	PAGO DE UN FINIQUITO DEL C. HILARIO SANCHEZ SANTOS, ELECTRISISTA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	Cheque N° 10919	*****1124	111,290.86
22-oct-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	FONDO DE CAJA	Cheque N° 10920	*****1124	100,000.00
11-oct-18	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR A PATRULLAS DE POLICIA 01,02 Y 03 Y SERVICIO GENERAL DE MOTOR A AMBULANCIA 1148, AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1100	****1151	13,340.00
11-oct-18	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE LA PGE EN EL MUNICIPIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	Cheque N° 0244	****1256	32,603.76
11-oct-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 243	****1256	0.00
10-oct-18	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE DANZA INFANTIL LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0008	***6642	3,046.66

10-oct-18	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO CORRIENTES ,JAL.	Cheque N° 0009	****6642	13,816.64
10-oct-18	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0010	****6642	3,270.00
10-oct-18	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLEF FOLCLORICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0011	****6642	4,200.00
10-oct-18	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN	Cheque N° 0012	****6642	1,816.66
10-oct-18	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLEF DE LA LOCALIDAD DE YELAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0013	****6642	1,635.00
10-oct-18	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLEF INFANTIL TIULT CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 0014	****6642	3,880.00
18-oct-18	PEREZ PALOMARES ARMANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y EDADES DEL PROGRAMA ESTATAL FONDO DE APOYO MIGRANTES	Cheque N° 0001	****6884	28,200.00