



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE DICIEMBRE 2018

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
04-dic-18	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R-22.5 ONIX PARA PARA EL VEHICULO VOLTEO INTERNACIONAL, AL SERVICIO DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10707	****1124	4,200.00
04-dic-18	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, SERVICIO DE LLANTA, ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10708	****1124	5,790.75
05-dic-18	RODRIGUEZ RAMOS NOE	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 10709	****1124	5,000.00
10-dic-18	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, POR SALIDA A ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR, REUNION, PAGO PROSPERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 10710	****1124	10,491.01
11-dic-18	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DOCE FACTURAS POR COCNEPTO DE DULCES, MATERIALES PARA DECORAR, DISFRAZ PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2018	Cheque N° 10711	****1124	15,000.00
13-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS Y OTROS POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUIRMIENTOS DEL ACUERDO	Cheque N° 10712	****1124	20,150.00
14-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	Cheque N° 10713	****1124	95,050.00
14-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTIUNA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO, MEDICAMENTO, MATERIAL, PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10714	****1124	13,358.42
14-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE, APOYO A PASANTES DE CENTRO DE SALUD, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 10715	****1124	12,000.00
17-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10716	****1124	0.00
14-dic-18	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA CERTAMEN DE BELLEZA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PARA EL EVENTO DE MISS PREPA	Cheque N° 10717	****1124	13,340.00
14-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10718	****1124	0.00
14-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10719	****1124	0.00
17-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL,AUXILIARES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS LOCALIDADES DE CHACALA Y CORRALES, ORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 10720	****1124	18,000.00
17-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10721	****1124	0.00
17-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10722	****1124	0.00
17-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10723	****1124	0.00
17-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE ,ALIMENTO,TRANSPORTE ,COMBUSTIBLE,MEDICAMENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 10724	****1124	8,642.00
17-dic-18	MORENO FIGUEROA JORGE	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y EL PERSONAL DE SINDICATURA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDIANRIAS EN AUSNTOS RELACIONADOS CON DICHS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10725	****1124	4,767.21
17-dic-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA, ALIMENTOS, SERVICIO DE PAQUETERIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10726	****1124	5,153.08
17-dic-18	MOLINA FARIAS CARLOS	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO ,HOSPEDAJE , CASETAS , POR SLIDA A LA C. DE GUADALAJARA A REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 10727	****1124	13,635.48
17-dic-18	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE, DERIVADO DE LA REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES	Cheque N° 10728	****1124	1,967.36
17-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10729	****1124	0.00
17-dic-18	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS	Cheque N° 10730	****1124	3,480.00
17-dic-18	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA,PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA	Cheque N° 10731	****1124	3,115.14

17-dic-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A CHECAR UN SISTEMA DE BOMBEO, TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLA DE PVC PARA REPARACION DE DRENAJE	Cheque N° 10732	****1124	505.36
17-dic-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE FIQUITO AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL ING. JOSE SANTOS GONZALEZ GORDIAN.	Cheque N° 10733	****1124	8,173.07
18-dic-18	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPTO DE TURISMO Y MEDICAMENTO PARA EL C. IRVING PLACITO ARAIZA JEFE DE TURISMO	Cheque N° 10734	****1124	4,829.70
18-dic-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO.	Cheque N° 10735	****1124	9,823.60
20-dic-18	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL C. GEOVANY DE DIOS GARCIA, DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROLLO URBANO	Cheque N° 10736	****1124	8,786.80
20-dic-18	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	Cheque N° 10737	****1124	2,300.00
21-dic-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS	Cheque N° 10738	****1124	2,000.00
21-dic-18	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	SERVICIOS MEDICOS	Cheque N° 10739	****1124	2,500.00
01-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO E ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10740	****1124	3,639.14
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10741	****1124	0.00
21-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Cheque N° 10742	****1124	61,426.64
21-dic-18	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FLECHA CARDAN Y YUGO CON LA CRUCETA PARA EL VEHICULO PATFIDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA Y UN ANTICIPO AL PROVEEDOR	Cheque N° 10743	****1124	5,800.00
21-dic-18	JOYA CASTILLON HECTOR FIDEL	PAGO COMO ENCARGADO DE LA PANGA MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10744	****1124	5,000.00
21-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO A EVENTUALES MENSUALES	Cheque N° 10745	****1124	6,500.00
21-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 10746	****1124	74,100.00
21-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIECINUEVE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO, REFACCIONES, SERVICIO DE COPIAS, AGUA PURIFICADA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10747	****1124	13,402.50
22-dic-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10748	****1124	20,000.00
22-dic-18	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 10749	****1124	30,000.00
22-dic-18	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE AGUINALDO 2018	Cheque N° 10750	****1124	15,758.01
22-dic-18	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION	Cheque N° 10751	****1124	2,570.68
22-dic-18	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	Cheque N° 10752	****1124	1,099.50
18-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	Cheque N° 10753	****1124	8,986.52
22-dic-18	MORENO FIGUEROA JORGE	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y SINDICATURA POR ASUNTOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION	Cheque N° 10754	****1124	2,389.60
22-dic-18	MORALES BERMUDEZ KARLA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO CULTURA, Y NAVIDEÑO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10755	****1124	7,134.00
22-dic-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA DE COMISION A REESTABLECER EL TRANSFORMADOR DE CFE A LA LOCALIDAD DE MALPASO	Cheque N° 10756	****1124	580.00
22-dic-18	LEYVA CORTEZ ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HECHURA DE ESTRUCTURA DEL ARBOL NAVIDEÑO 2018	Cheque N° 10757	****1124	2,200.00
22-dic-18	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL MARIACHY	Cheque N° 10758	****1124	500.00
22-dic-18	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 10759	****1124	2,686.22
22-dic-18	ROBLES PEÑA JOSEFINA	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EL DIA 15/12/18, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 10760	****1124	2,400.00
22-dic-18	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE AGUA CALIENTE -SAUCEDA PARA EL COBAEJ DEL DEL REFUGIO DE SUCHITLAN	Cheque N° 10761	****1124	34,041.50
22-dic-18	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV	PAGO DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 A LA EMPRESA SISTEMA DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV	Cheque N° 10762	****1124	4,602.49
22-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 10763	****1124	195,861.00
22-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	Cheque N° 10764	****1124	606.00

22-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 10765	****1124	75,039.00
22-dic-18	IBARRA ROBLES GABRIEL	PAGO DE AGUINALDO 2018	Cheque N° 10766	****1124	8,132.80
22-dic-18	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PAGO DE PRIMA VACIONAL 2018	Cheque N° 10767	****1124	384.28
22-dic-18	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Cheque N° 10768	****1124	5,670.00
22-dic-18	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE ALIMENTO	Cheque N° 10769	****1124	35,072.64
22-dic-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 10770	****1124	21,745.40
22-dic-18	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS DELEGACIONES DE MAYTO, JUNTAS Y VERANOS, CHACALA Y EL REFUGIO Y PAGO PROVISION	Cheque N° 10771	****1124	17,748.80
22-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DELPERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 10772	****1124	9,000.00
22-dic-18	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10773	****1124	9,421.50
22-dic-18	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	PAGO DE AGUINALDO AL C. AARON ISAI BERNAL RENTERIA, PROYECTISTA LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10774	****1124	12,766.13
22-dic-18	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE AGUINALDO AL C. NEREO CASTILLON ROMERO, INSPECTOR DE GANADERIA LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10775	****1124	9,385.88
22-dic-18	IBARRA ROBLES ROBERTO	PAGO DE AGUINALDO AL C. ROBERTO IBARRA ROBLES, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10776	****1124	9,385.88
22-dic-18	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	PAGO DE AGUINALDO AL C. LUIS GILDARDO REYNOSO SALGADO, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10777	****1124	9,421.50
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10778	****1124	0.00
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10779	****1124	0.00
22-dic-18	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE AGUINALDO AL C.J.JESUS CASTAÑEDA PEÑA, INSPECTOR DE PLANEACION URBANO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10780	****1124	7,468.03
22-dic-18	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. ANGELA ISABEL SILVA GRIJALVA, SECRETARIA DE REGIDORES LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	Cheque N° 10781	****1124	9,385.88
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10782	****1124	0.00
22-dic-18	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	PAGO DE AGUINALDO AL C. EDUARDO CASTILLON RODRIGUEZ, LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	Cheque N° 10783	****1124	7,433.38
22-dic-18	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION AL C. JOSE ANGEL LORENZO CASTILLON, REGIDOR LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	Cheque N° 10784	****1124	8,850.13
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10785	****1124	0.00
22-dic-18	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE LA PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO AL C. JOSE ANGEL LORENZO CASTILLON, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2018	Cheque N° 10786	****1124	1,770.03
22-dic-18	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO POR DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2018 AL C. JOSE ANGEL LORENZO CASTILLON, REGIDOR; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 10787	****1124	9,432.36
22-dic-18	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PAGO DE PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO AL C.CARLOS ARAIZA GONZALEZ, CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA LO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE	Cheque N° 10788	****1124	690.08
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCI	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 10789	****1124	0.00
22-dic-18	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO DE AGUINALDO 2018	Cheque N° 10790	****1124	9,385.88
22-dic-18	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NUEVE VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO- SAUCEDA AL VERTEDERO MUNICIPAL DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A A ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE-DICIEMBRE	Cheque N° 10791	****1124	8,000.00
31-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 10792	****1124	18,780.48
10-dic-18	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	CUATRO FCATURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTO Y PINTURA EN AEROSOL PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	Cheque N° 1108	****3170	1,822.00
10-dic-18	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO O COTEJO DE LAS CUENTAS PUBLICAS	Cheque N° 1109	****3170	5,156.40
10-dic-18	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR UNA REUNION DE TRABAJO	Cheque N° 1110	****3170	4,680.00

10-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL, MEDICAMENTO, CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1111	****3170	15,415.03
22-dic-18	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 1112	****3170	9,829.98
22-dic-18	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE PINTURA LO CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018..	Cheque N° 1113	****3170	12,660.00
22-dic-18	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA OREDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 1114	****3170	13,749.96
22-dic-18	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE DANZA DE BALLET INFANTIL TIULT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.	Cheque N° 1115	****3170	10,080.00
27-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1116	****3170	0.00
27-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1117	****3170	0.00
27-dic-18	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1118	****3170	9,740.00
27-dic-18	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1119	****3170	16,800.00
27-dic-18	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1120	****3170	21,200.00
27-dic-18	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 1121	****3170	18,200.00
10-dic-18	LOPEZ DIAZ SANTOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA ESTAR EN APTITUD DE RESPONDER A LA CUALQUIER LLAMADO A LA CIUDADANIA	Cheque N° 1106	****1151	3,000.00
10-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1107	****1151	0.00
10-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1108	****1151	0.00
17-dic-18	LOPEZ DIAZ SANTOS	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EL DEARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1109	****1151	3,911.00
17-dic-18	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA DE TURBO E INSTALACION DE VALVULA IPR PARA LA AMBULANCIA 1751 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1110	****1151	4,988.00
21-dic-18	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL DE CV	GASTOS DE HOPITALIZACION	Cheque N° 1111	****1151	9,582.71
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1112	****1151	0.00
21-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO VARIOS PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1113	****1151	13,385.04
21-dic-18	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	PAGO DEUDA ADMON 2015-2018 AL C. FRANCISCO PATIÑO BRISEÑO POR CONCEPTO DE ATENCION DE PARTO A LA C. YERELI RENDON ESPOSA DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO AGENTE OPERATIVO	Cheque N° 1114	****1151	10,000.00
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1115	****1151	0.00
21-dic-18	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO DEUDA ADMON 2015-2018 AL C. CARLOS MOLINA FARIAS, POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1116	****1151	21,832.86
21-dic-18	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO DEUDA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 AL C. CARLOS MOLINA FARIAS POR CONCPTO DE PAGOS DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1117	****1151	13,800.00
21-dic-18	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO DE UNA LISTA DE HORAS EXTRAS AL PEROSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1118	****1151	4,800.00
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1119	****1151	0.00
21-dic-18	LOPEZ DIAZ SANTOS	UNA LISTA DE RELACION DE PAGOS DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGUIRIDAD PUBLICA POR APOYO AL PERSONLA DEL PROGRAMA DE PROSPERA DEL DIA 14,15 Y 16 DE DICIEMBRE	Cheque N° 1120	****1151	6,600.00
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1121	****1151	0.00
21-dic-18	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA CORRESPONDIENTE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018.	Cheque N° 1122	****1151	628.03
21-dic-18	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 1123	****1151	9,420.38
21-dic-18	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE AGUINALDO AL C. SERGIO LEYVA AGUILAR, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-SEPTIEMBRE	Cheque N° 1124	****1151	9,420.38
21-dic-18	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE AGUINALDO 2018	Cheque N° 1125	****1151	9,420.38
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1126	****1151	0.00
21-dic-18	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION BANCARIA.	Cheque N° 1127	****1151	3,140.13

21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1128	****1151	0.00
21-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1129	****1151	0.00
21-dic-18	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	PAGO DE AGUINALDO AL C. SELBA LUCERO LEPE QUINTERO, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE	Cheque N° 1130	****1151	3,128.63
22-dic-18	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO DE AGUINALDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 1131	****1151	9,871.52
22-dic-18	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE AGUINALDO 2018, PARTE,DE PARTE PROPORCIONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE.	Cheque N° 1132	****1151	5,500.00
22-dic-18	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE AGUINALDO AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-SEPTIEMBRE	Cheque N° 1133	****1151	9,420.38
22-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 1134	****1151	76,555.00
22-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 1135	****1151	123,625.00
22-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1136	****1151	0.00
22-dic-18	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PARA EL PERSONAL DE STAFF Y CANDIDATAS A SEÑORITA MEXICO	Cheque N° 1137	****1151	16,309.60
22-dic-18	MARQUEZ GALLARDO JORGE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL DEL DEPTO DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 1138	****1151	15,080.00
27-dic-18	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	TRES FACTURAS POR CONEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS POR LABORAR EN LA ASUNTOS RELACIONADOS CON SU DEPARTAMENTO	Cheque N° 1139	****1151	8,435.20
31-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1140	****1151	0.00
31-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1141	****1151	0.00
31-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIER)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1142	****1151	0.00
31-dic-18	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 1143	****1151	7,643.35
04-dic-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2761	****1115	26,000.00
07-dic-18	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2762	****1115	5,707.73
07-dic-18	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTAS PARA LA OBRA	Cheque N° 2763	****1115	3,780.44
10-dic-18	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2764	****1115	13,008.00
10-dic-18	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2765	****1115	16,290.00
14-dic-18	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2766	****1115	8,568.00
14-dic-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2767	****1115	0.00
14-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, PIEDRA Y ARENA PARA LA OBRA	Cheque N° 2768	****1115	23,688.57
19-dic-18	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE TABLAROCA DE LA OBRA	Cheque N° 2769	****1115	8,983.03
20-dic-18	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2770	****1115	34,493.99
21-dic-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	PAGO DEUDA A LA OBRA	Cheque N° 2771	****1115	8,000.00
21-dic-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	PAGO DEUDA A LA OBRA	Cheque N° 2772	****1115	10,000.00
21-dic-18	IBARRA GOMEZ ELIAS	PAGO DEUDA A LA OBRA	Cheque N° 2773	****1115	9,000.00
21-dic-18	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2774	****1115	46,231.26
21-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRES FACTURAS POR MATERIALES VARIOS Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA	Cheque N° 2775	****1115	53,586.78
28-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	Cheque N° 2776	****1115	12,700.84
28-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	Cheque N° 2777	****1115	15,138.00
28-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUCO, PEGAZULEJO, MORTERO, ETC. PARA LA OBRA	Cheque N° 2778	****1115	26,621.63
28-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	Cheque N° 2779	****1115	18,700.12
28-dic-18	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2780	****1115	32,028.00
28-dic-18	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2781	****1115	10,396.00

28-dic-18	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	Cheque N° 2782	****1115	31,780.63
28-dic-18	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA, CONCRETO, MORTERO, ETC. PARA LA OBRA	Cheque N° 2783	****1115	22,022.86
21-dic-18	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T TIULT, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARO DESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 019	****6642	1,523.33
21-dic-18	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T JUVENIL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- DE DICIEMBRE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 020	****6642	10,362.48
21-dic-18	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T JUVENIL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARO DESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 021	****6642	6,300.00
21-dic-18	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A LA PROFESORA DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARO DESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 022	****6642	908.33
21-dic-18	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T DE LA LCOALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE, A CARO DESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 023	****6642	2,452.50
21-dic-18	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T TIULT, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARO DESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 024	****6642	1,940.00