



CHEQUES EXPEDIDOS DICIEMBRE 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
07-ene-00	SANTANA HERNANDEZ OSCAR ALONSO	UNA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE GRUA PARA LA AMBULANCIA 2405;	Cheque N° 0058	****1625	1,044.00
02-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA;	Cheque N° 0059	****1625	7,510.88
02-dic-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR EL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA;	Cheque N° 0060	****1625	2,500.00
07-dic-20	ESPINOZA AVILA MAGDA VIANEY	PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ESPINOZA AVILA MAGDA VIANEY, EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA,	Cheque N° 0061	****1625	3,000.00
09-dic-20	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON DE FUTBOL Y REDES DE FUTBOL PARA TORNEO INFANTIL DE FUTBOPL EN LA CANCHA DE LA COLONIA LOS LLANITOS	Cheque N° 0062	****1625	2,549.98
09-dic-20	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MINI RODILLO, BROCHAS, PINTURA Y RAFIA DE COLOR PARA PINTAR CANCHA PARA TORNEO INFANTIL DE FUTBOL EN LA CANCHA DE LA COLONIA LOS LLANITO	Cheque N° 0063	****1625	542.00
09-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO FACTURAS POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0064	****1625	348.00
16-dic-20	AGUINALDO 2020	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020,A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0065	****1625	441,632.44
21-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	Cheque N° 0066	****1625	8,419.71
29-dic-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR RESGUARDAR EL ORDEN EN DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE EL PERIODO VACACIONAL	Cheque N° 0067	****1625	3,625.00
29-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	RECUPERACION DE EFECTIVO POR DEPOSITO ERREONEO	Cheque N° 0068	****1625	103,000.00
21-dic-20	MONTES GUITRON JESUS JULIAN	UNA NÓMINA PARA LA OBRA RENOVACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 05/10 AL 10/10/2020	Cheque N° 0077	****1544	37,047.39
21-dic-20	MONTES GUITRON JESUS JULIAN	UNA NÓMINA PARA LA OBRA RENOVACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 12/10 AL 17/10/2020	Cheque N° 0078	****1544	25,780.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0079	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0080	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0081	****1544	0.00
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SUELO-CEMENTO EN AVENIDA LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CORRESPONDIENTE DE 26/10 AL 31/10/2020;	Cheque N° 0082	****1544	21,230.00
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SUELO-CEMENTO EN AVENIDA LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CORRESPONDIENTE DE 02/11 AL 07/11/2020;	Cheque N° 0083	****1544	22,634.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 07/12 AL 12/12/2020	Cheque N° 0084	****1544	18,585.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 14/12 AL 19/12/2020	Cheque N° 0085	****1544	13,990.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 30/11 AL 05/12/2020	Cheque N° 0086	****1544	12,914.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 23/11 AL 28/11/2020	Cheque N° 0087	****1544	15,828.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0088	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0089	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0090	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0091	****1544	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0092	****1544	0.00

21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0093	****1544	0.00
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (VARILLAS, CEMENTO, MORTERO, SELLADOR, PINTURA, CABLE, LUMINARIAS, ETC) PARA LA OBRA REHABILITACION COMPLETA DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL	Cheque N° 0094	****1544	123,806.74
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0095	****1544	0.00
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UN AFATURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR,PEGAZULEJO Y CENEFA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN COMPLETA DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL	Cheque N° 0096	****1544	8,644.44
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO, SERVICIO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 0097	****1544	20,601.60
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 09/11 AL 14/11/2020	Cheque N° 0098	****1544	20,214.30
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 16/11 AL 21/11/2020	Cheque N° 0099	****1544	15,038.00
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 23/11 AL 28/11/2020	Cheque N° 0100	****1544	39,360.00
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 07/12 AL 12/12/2020	Cheque N° 0101	****1544	13,954.32
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 14/12 AL 19/12/2020	Cheque N° 0102	****1544	11,954.40
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 21/12 AL 26/12/2020	Cheque N° 0103	****1544	2,665.00
21-dic-20	ARAIZA VELASCO OCTAVIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 21/12 AL 26/12/2020	Cheque N° 0104	****1544	27,550.00
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 21/12 AL 26/12/2020	Cheque N° 0105	****1544	15,918.00
21-dic-20	MONTES GUITRON JESUS JULIAN	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, CORRESPONDIENTE DEL 21/12 AL 26/12/2020	Cheque N° 0106	****1544	22,100.75
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS, CLAVOS, SERVICIO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SUELO-CEMENTO EN AVENIDA LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 0107	****1544	11,630.04
21-dic-20	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SUELO-CEMENTO EN AVENIDA LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CORRESPONDIENTE DE 19/10 AL 24/10/2020	Cheque N° 0108	****1544	21,044.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 16/11 AL 21/11/2020	Cheque N° 0109	****1544	16,870.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 09/11 AL 14/11/2020	Cheque N° 0110	****1544	15,415.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0111	****1544	0.00
21-dic-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DEL TUITO;	Cheque N° 0112	****1544	22,982.00
01-dic-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA;	Cheque N° 0583	****5709	8,000.00
02-dic-20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO A DEUDA AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ (RESTAURANTA LA GALLETAS) EN TEHUAMIXTLE POR CONSUMO DE ALIMENTOS;	Cheque N° 0584	****5709	15,000.00
02-dic-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	TRES FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0585	****5709	2,772.40
02-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0586	****5709	0.00
02-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0587	****5709	0.00
03-dic-20	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANÁLISIS MÉDICOS PARA LA C. JOYA GARCIA AMELIA,	Cheque N° 0588	****5709	3,251.99
03-dic-20	GUERRA JOYA MARIA LUISA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA LUISA GUERRA JOYA, REGIDORA	Cheque N° 0589	****5709	6,011.31
03-dic-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN Y EVENTOS,	Cheque N° 0590	****5709	6,512.00
03-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	UNA FACTURA POR PAGO DE CONCESION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,	Cheque N° 0591	****5709	2,195.70

07-dic-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL,	Cheque N° 0592	****5709	2,906.83
07-dic-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN Y COMIDA CON REGIDORES Y LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y PERSONAL DE ENLACE DEL PROGRAMA RECREA,	Cheque N° 0593	****5709	4,750.00
07-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0594	****5709	0.00
07-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020;	Cheque N° 0595	****5709	81,029.01
07-dic-20	CERVANTES BORREHO JOSEFINA MONSERRATH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTO	Cheque N° 0596	****5709	2,100.00
08-dic-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA DEL C. OMAR NEYL MOCAYO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0597	****5709	8,348.15
08-dic-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TENCICA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	Cheque N° 0598	****5709	5,511.51
08-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0599	****5709	0.00
08-dic-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA DE LA DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA,SE SERVICIOS MEDICOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0600	****5709	6,815.15
08-dic-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA DEL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0601	****5709	1,819.35
08-dic-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0602	****5709	2,644.39
08-dic-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA DEL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JA	Cheque N° 0603	****5709	4,279.39
08-dic-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NOMINA DEL C.JAVIER VENTURA FABIAN ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0604	****5709	4,879.39
08-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0605	****5709	0.00
08-dic-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0606	****5709	1,793.71
08-dic-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0607	****5709	1,540.20
08-dic-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 0608	****5709	3,306.65
08-dic-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DE LA DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 0609	****5709	2,074.15
08-dic-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DE LA DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 0610	****5709	3,306.65
08-dic-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DEL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 0611	****5709	1,359.30
08-dic-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DEL GABRIEL CAMPOS PEÑA,DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0612	****5709	1,589.35
08-dic-20	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DEL GABRIEL CAMPOS PEÑA,DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0613	****5709	1,589.35

08-dic-20	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, VENTURA JAVIER FABIAN, DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0614	****5709	1,589.35
08-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0615	****5709	0.00
08-dic-20	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	TRES FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES;	Cheque N° 0616	****5709	1,415.20
09-dic-20	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	PAGO AL C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, DEL PUESTO DE SINDICO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020;	Cheque N° 0617	****5709	23,741.92
08-dic-20	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA;	Cheque N° 0618	****5709	30,000.00
10-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA PATHFINDER DEL PRESIDENTE,	Cheque N° 0619	****5709	2,258.52
10-dic-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	SEIS FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 0620	****5709	6,525.20
10-dic-20	RIOS RAYA RAFAEL	PAGO AL C. RAFAEL RIOS RAYA POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 DE 3;	Cheque N° 0621	****5709	115,030.96
10-dic-20	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, SECRETARIA DE PRESIDENCIA;	Cheque N° 0622	****5709	50,000.00
10-dic-20	SANCHEZ RAMIREZ JOSE EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN GENERAL, SUSPENSION, REMPLAZO DE ROTULAS, BALERO PARA LA NISSAN BLANCA	Cheque N° 0623	****5709	6,960.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020;	Cheque N° 0624	****5709	28,000.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0625	****5709	27,900.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA TRAMO CARRETERO RASTROJOS A PAULO	Cheque N° 0626	****5709	21,000.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y RIO TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0627	****5709	17,000.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDA DE VILLA DEL MAR	Cheque N° 0628	****5709	9,000.00
11-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DEL TRAMO CARRETERO EL TUITO-CHACALA;	Cheque N° 0629	****5709	10,000.00
14-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUARENTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0630	****5709	161,600.00
14-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DEL TRAMO CARRETERO EL TUITO-CHACALA	Cheque N° 0631	****5709	10,000.00
14-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDA DE IXTLAHUAHUEY	Cheque N° 0632	****5709	3,000.00
14-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUARENTA Y UNA FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, ALIMENTOS. ARTICULOS DEPORTIVOS, REFACCIONES Y OTROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0633	****5709	32,678.62
14-dic-20	GUTIERREZ DEL VALLE CARLOS CESAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA, HONORARIOS MÉDICOS PARA LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA,	Cheque N° 0634	****5709	5,000.00
14-dic-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ANESTESIOLOGÍA PARA LA PACIENTE LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA	Cheque N° 0635	****5709	1,500.00
14-dic-20	BECCERRA VALDEZ MIGUEL	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C. MIGUEL BECERRA VALDEZ, JEFE DE ALMACEN DE LA FECHA 01/07/2016 A 15/10/2020;	Cheque N° 0636	****5709	43,076.27
14-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y OTROS GASTOS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0637	****5709	9,716.13
15-dic-20	LOPEZ RINCON PATRICIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	Cheque N° 0638	****5709	9,860.00
15-dic-20	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LÁMINAS PARA SU VIVIENDA;	Cheque N° 0639	****5709	5,000.00

15-dic-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DENTRO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE REGULARIZACIÓN EN MASCOTA JALISCO	Cheque N° 0640	****5709	2,031.00
15-dic-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0641	****5709	8,868.22
15-dic-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0642	****5709	5,837.73
15-dic-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA DE LA DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	Cheque N° 0643	****5709	5,672.22
15-dic-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA DEL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0644	****5709	2,047.71
15-dic-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0645	****5709	2,962.26
15-dic-20	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS MÉDICOS	Cheque N° 0646	****5709	5,000.00
15-dic-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0647	****5709	4,597.26
15-dic-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NOMINA DEL C.JAVIER FABIAN VENTURA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0648	****5709	4,597.26
15-dic-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0649	****5709	1,793.71
15-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0650	****5709	0.00
15-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0651	****5709	0.00
16-dic-20	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO A DIANA OROZCO BELMAN, POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA A MÉDICOS PASANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020,	Cheque N° 0652	****5709	2,500.00
16-dic-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	Cheque N° 0653	****5709	1,540.20
16-dic-20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO A DEUDA AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ (RESTAURANT GALLETAS) POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0654	****5709	15,000.00
16-dic-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2020, DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA,DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0655	****5709	33,066.50
16-dic-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO DEL LIC.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL..	Cheque N° 0656	****5709	16,741.50
16-dic-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2020, DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA,DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0657	****5709	33,066.50
16-dic-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL 2020, DEL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0658	****5709	13,593.00
16-dic-20	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL 2020, DEL C.LAUREANO JOYA RAMOS,DEL JEFE DE VEHICULOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0659	****5709	15,613.00
16-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADO EVENTUAL OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0660	****5709	4,000.00

17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020;	Cheque N° 0661	****5709	16,000.00
17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0662	****5709	23,000.00
16-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0663	****5709	42,905.54
17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0664	****5709	27,900.00
17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUARENTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0665	****5709	158,000.00
17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DEL TRAMO CARRETERO EL TUITO-CHACALA	Cheque N° 0666	****5709	10,000.00
17-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0667	****5709	11,000.00
18-dic-20	LORENZO MONTEON ANA ROSA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SECTOR SALUD, ECOLOGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS POR DESCHARRAZACION Y FUMIGACION EN LAS LOCALIDADES DE ÁNIMAS, QUIMIXTO, YELAPA Y PIZOTA;	Cheque N° 0668	****5709	12,501.32
18-dic-20	GARCIA GARCIA ANGEL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y ESTATAL POR REUNION CON EL TEMA REFERENTE A LAS BALLENA	Cheque N° 0669	****5709	11,403.99
18-dic-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	SEIS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A DIFERENTES COMISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0670	****5709	22,450.01
18-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0671	****5709	0.00
08-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0672	****5709	0.00
18-dic-20	OLIVERA PALOMERA MARISOL	UN AORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A LA C. MARISOL OLIVERA PALOMERA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 0673	****5709	1,970.00
18-dic-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	DIEZ FACTURAS Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, PAPELERIA Y DEMÁS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H, AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0674	****5709	20,323.80
18-dic-20	JOYA CASTILLON HECTOR FIDEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO EN PANGA DE BOCA DE TOMATLAN A YELAPA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA	Cheque N° 0675	****5709	3,500.00
19-dic-20	LANS VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	Cheque N° 0676	****5709	3,854.50
21-dic-20	SANDOVAL LIVIA LILIANA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANTAS DIVERSAS PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE LA PLAZA PÚBLICA DE EL TUITO;	Cheque N° 0677	****5709	134,170.20
21-dic-20	GARCIA GARCIA ANGEL	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE RECREA, PROTECCION CIVIL, PERSONAL DEL CEA DINDICATURA Y DEL GABINETE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	Cheque N° 0678	****5709	39,752.00
18-dic-20	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL PARA LA LOCALIDA DE SAUCEDA	Cheque N° 0679	****5709	3,248.00
18-dic-20	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DEL REFUGIO SUCHITLÁN	Cheque N° 0680	****5709	6,032.00
18-dic-20	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE VETERANOS TUITO	Cheque N° 0681	****5709	9,048.00
18-dic-20	RAMOS MONROY VICTOR	UNA FACTURA POR HONORARIOS MÉDICOS POR CIRUGIA A LA PACIENTE GORGONIA LORENZO MURILLO;	Cheque N° 0682	****5709	6,000.00
18-dic-20	CRUZ LORENZO MARISELA	PAGO A LA C. CRUZ LORENZO MARISELA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE ORINA Y SANGRE	Cheque N° 0683	****5709	2,000.00
21-dic-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE CHEQUES, DESPENSAS Y APOYOS DEL PROGRAMA "PUNTOS DE VENTA" Y OTRAS ACTIVIDADES	Cheque N° 0684	****5709	16,700.00
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER	Cheque N° 0685	****5709	4,975.46
21-dic-20	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN COMPLETA DE DIFERENCIAL, PARA VEHICULO EN COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0686	****5709	20,880.00
21-dic-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0687	****5709	24,281.68
21-dic-20	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0688	****5709	0.00

21-dic-20	SOTO VILLASEÑOR J. ELIAS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS, AL C.J. ELIAS SOTO VILLASEÑOR	Cheque N° 0689	****5709	3,500.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0690	****5709	0.00
21-dic-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0691	****5709	0.00
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MORTERO, SELLADOR, LIJA, TINNER, PINTURA, RODILLO Y DEMAS MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO	Cheque N° 0692	****5709	74,673.78
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA, SELLADOR Y LIJA DE AGUA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADAS DEL CENTRO HISTÓRICO;	Cheque N° 0693	****5709	25,321.01
21-dic-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTURA BLANCA PARA AL OBRA REHABILITACION DE PINTURA EN LAS FACHADAS DEL CENTRO HISTÓRICO	Cheque N° 0694	****5709	5,593.00
21-dic-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 23/11 AL 28/11/2020	Cheque N° 0695	****5709	16,200.00
21-dic-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 30/11 AL 05/12/2020	Cheque N° 0696	****5709	16,104.00
21-dic-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 07/12 AL 12/12/2020	Cheque N° 0697	****5709	11,508.24
21-dic-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 14/12 AL 19/12/2020	Cheque N° 0698	****5709	14,251.77
21-dic-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 23/11 AL 28/11/2020	Cheque N° 0699	****5709	15,038.55
21-dic-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 30/11 AL 05/12/2020	Cheque N° 0700	****5709	13,375.04
21-dic-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 07/12 AL 12/12/2020;	Cheque N° 0701	****5709	14,107.83
21-dic-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LOS PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CORRESPONDIENTE DEL 14/12 AL 19/12/2020;	Cheque N° 0702	****5709	14,288.08
21-dic-20	MORENO FIGUEROA JORGE	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0703	****5709	7,861.80
18-dic-20	CASTILLON LUNA FRANCISCO JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS, AL C.FRANCISCO JAVIER CASTILLÓN LUNA	Cheque N° 0704	****5709	5,000.00
21-dic-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA DE 2" GALVANIZADA DE VRIDA PARA LA DELEGACIÓN DE EL REFUGIO DE SUCHITLÁN	Cheque N° 0705	****5709	2,599.56
21-dic-20	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE LA C. PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	Cheque N° 0706	****5709	4,234.40