



CHEQUES EXPEDIDOS ABRIL 2021

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
08-abr-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0890	****5709	19,804.68
13-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO POR CONCEPTO DE USO Y GOCE DE ZONA FEDERAL	Cheque N° 0891	****5709	11,707.70
13-abr-21	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE SOLDADURA PARA LA EXCAVDORA	Cheque N° 0892	****5709	14,500.00
15-abr-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, DIRECTOR DE INFORMATICA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0893	****5709	8,348.15
15-abr-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, AL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, DIRECTOR DE LA SECRETARIA TECNICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0894	****5709	8,328.15
15-abr-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. RODIMIRO ISORDIA ZEPEDA, DE PARQUES Y JARDINES ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0895	****5709	3,496.48
15-abr-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. RENACE RODRIGUEZ DE JESUS, ASEO PUBLICO ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0896	****5709	3,496.48
15-abr-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA DOCTORA LILIA AHYDEE MUÑOZ BECERRA, DE SERVICIOS MEDICOS ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0897	****5709	5,152.15
15-abr-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,DEL MODULO DE MAQUINARIA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0898	****5709	2,919.35
15-abr-21	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.HECTOR SAUL CRUZ IBARRA,DEL MODULO DE MAQUINARIA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0899	****5709	2,117.02
15-abr-21	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.EZEQUIEL ARAIZA GONZALEZ,DEL MODULO DE MAQUINARIA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0900	****5709	3,953.23
15-abr-21	GARCIA MARISCAL MIGUEL ANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL ,DE LA DELEGACION JUNTAS Y VERANOS ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	Cheque N° 0901	****5709	2,966.17
15-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0902	****5709	0.00
15-abr-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA,DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0903	****5709	2,644.39
15-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0904	****5709	0.00
15-abr-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0905	****5709	1,793.71
15-abr-21	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUJA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0906	****5709	1,540.20
15-abr-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ ,DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0907	****5709	4,879.39
15-abr-21	OLIVERA MORENO ARISELDA	PAGO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO, A CARGO DE STE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0908	****5709	3,800.00
15-abr-21	BAÑUELOS CASTILLON IVAN DE JESUS	PAGO COMO AUXILIAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, A CARGO DE STE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0909	****5709	3,000.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0910	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0911	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0912	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0913	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0914	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0915	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0916	****5709	0.00
15-abr-21	BBVA BANCOMER 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0917	****5709	0.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A PERSONAL EVENTUALE EN CENTROS DE SALUD	Cheque N° 0918	****5709	32,500.00

15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A EVENTUALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Cheque N° 0919	****5709	27,900.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A EVENTUALES COMO SALVAVIDAS	Cheque N° 0920	****5709	15,000.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A EVENTUALES BRIGADA DE LIMPIEZA	Cheque N° 0921	****5709	22,500.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A EVENTUALES BRIGADA PLANTA DE TRATAMIENTO	Cheque N° 0922	****5709	29,000.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A BRIGADISTA POR LIMPIEZA EN TELESECUNDARIA EN NARANJITOS	Cheque N° 0923	****5709	16,000.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A EVENTUALES DE LA BRIGADA DE AQUILES A CORRALES	Cheque N° 0924	****5709	26,900.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	Cheque N° 0925	****5709	225,300.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 0926	****5709	72,532.87
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGOS VARIOS	Cheque N° 0927	****5709	28,022.98
15-abr-21	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION POR SERVICIO DE DEMOLICION DE ROCA EN LA DELEGACION DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JALISCO.	Cheque N° 0928	****5709	34,800.00
15-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE DIFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 DEL PERSONAL EVENTUAL,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0929	****5709	20,000.00
21-abr-21	CRUZ ESTRADA ANGEL PAUL	PAGO EN APOYO PARA EL TRASLADO A LA C. DE ESPAÑA A CURSAR MASTER EN PLANIFICACION Y GESTION DEL TURISMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0930	****5709	35,000.00
21-abr-21	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE GASTOS EVENTO COPA JALISCO	Cheque N° 0931	****5709	20,446.41
21-abr-21	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	IGNICION ELECTRICO	Cheque N° 0932	****5709	3,800.00
27-abr-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 0933	****5709	10,000.00
27-abr-21	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	Cheque N° 0934	****5709	6,702.91
28-abr-21	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	Cheque N° 0935	****5709	10,434.81
28-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	COMPRA DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS	Cheque N° 0936	****5709	14,000.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE UNA LISTA DEL PERSONAL DE LA BRIGADA DE CONTRA INCENDIOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL..	Cheque N° 0937	****5709	45,000.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0938	****5709	29,400.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,,JAL.	Cheque N° 0939	****5709	32,500.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0940	****5709	16,000.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	MEDICAMENTOS VARIOS	Cheque N° 0941	****5709	61,248.29
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SETENTA Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	Cheque N° 0942	****5709	264,520.00
29-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0943	****5709	0.00
29-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGOS VARIOS	Cheque N° 0944	****5709	35,686.88
29-abr-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	SERVICIO DE LLANTAS	Cheque N° 0945	****5709	1,798.00
30-abr-21	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN, REGIDORA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021,DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0946	****5709	10,225.64
30-abr-21	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN, REGIDORA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021,DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0947	****5709	10,225.64
30-abr-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, DIRECTOR DE INFORMATICA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021,DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0948	****5709	8,348.15
30-abr-21	VARGAS RODRIGUEZ LUIS DAVID	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. LUIS DAVID VARGAS RODRIGUEZ , EMPLEADO, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0949	****5709	611.77
30-abr-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA , DIRECTOR DE LA COMUR, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO .	Cheque N° 0950	****5709	8,328.15
30-abr-21	OLIVERA BERNAL YULIANA GETZEMANI	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C. YULIANA GETZEMANI OLIVERA BERNAL , DE SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0951	****5709	3,611.77
30-abr-21	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS , DE SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0952	****5709	1,996.48
30-abr-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS , DE SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0953	****5709	3,496.48

30-abr-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.RENACE RODRIGUEZ DE JESUS , DE PARQUES Y JARDINES, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0954	****5709	3,496.48
30-abr-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C.MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE , DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0955	****5709	5,152.15
30-abr-21	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. OMAR DE JESUS GARCIA , CHOFER, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0956	****5709	2,615.35
30-abr-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. JAVIER MOISES IBARRA , CHOFER DE MOULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0957	****5709	1,319.35
30-abr-21	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.HECTOR SAUL CRUZ IBARRA , DE MOULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0958	****5709	2,117.02
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0959	****5709	0.00
30-abr-21	GARCIA MARISCAL MIGUEL ANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL , DE LA DELEGACION DE LA JUNTAS, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0960	****5709	2,966.17
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0961	****5709	0.00
30-abr-21	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C. SAVANNAH SANCHAY ROBLES RODRIGUEZ, DE LA DELEGACION DE YELAPA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE M.	Cheque N° 0962	****5709	3,611.77
30-abr-21	LORENZO FERNANDEZ IVAN	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C.IVAN LORENZO FERNANDEZ DE LA DELEGACION DE YELAPA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO .	Cheque N° 0963	****5709	3,611.77
30-abr-21	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C.ROSA MARIA ROMERO PEREZ, DE LA DELEGACION DE MAYTO, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0964	****5709	2,967.36
30-abr-21	PEÑALOZA QUEZADA RAMIRO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C. RAMIRO PEÑALOZA QUEZADA,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0965	****5709	4,279.39
30-abr-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.JOSE IGNACION AGUIRRE HERNANDEZ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE M.	Cheque N° 0966	****5709	4,279.39
30-abr-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	Cheque N° 0967	****5709	2,644.39
30-abr-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA AL C.LUIS RODRIGO NUÑEZ GOMEZ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0968	****5709	3,129.39
30-abr-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0969	****5709	1,793.71
30-abr-21	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUJA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0970	****5709	1,540.20
30-abr-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA LOS MEDICOS PASANTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0971	****5709	2,500.00
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0972	****5709	0.00
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0973	****5709	0.00
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0974	****5709	0.00
30-abr-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGOS VARIOS	Cheque N° 0975	****5709	17,419.20
30-abr-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	Cheque N° 0976	****5709	10,635.21
30-abr-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	Cheque N° 0977	****5709	15,196.40
30-abr-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0978	****5709	0.00
08-abr-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 007	****5190	11,020.72
13-abr-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VITICOS	Cheque N° 008	****5190	3,000.00
14-abr-21	ARREOLA RIOS DANIEL ALONSO	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D ERELACION LABORAL	Cheque N° 009	****5190	30,091.64
13-abr-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 010	****5190	5,000.00
16-abr-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 011	****5190	5,000.00
29-abr-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	LLANTAS PARA LAS PATRULLAS 06 Y 03	Cheque N° 012	****5190	16,704.00

16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0006	****5441	111,245.16
16-abr-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 01/03-06/03/2021	Cheque N° 0007	****5441	34,200.00
16-abr-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15/03-20/03/2021	Cheque N° 0008	****5441	34,200.00
16-abr-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22/03-27/03/2021	Cheque N° 0009	****5441	34,612.24
16-abr-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29/03-03/04/2021	Cheque N° 0010	****5441	26,220.00
16-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29/03-03/04/2021	Cheque N° 0011	****5441	23,800.00
16-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22/03-27/03/2021	Cheque N° 0012	****5441	23,800.00
16-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15/03-20/03/2021	Cheque N° 0013	****5441	23,800.00
16-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 08/03-13/03/2021	Cheque N° 0014	****5441	23,800.00
16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 185 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0015	****5441	35,409.00
16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 184 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0016	****5441	35,217.00
16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 180 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0017	****5441	34,452.00
16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 170 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0018	****5441	32,538.00
16-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 180 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0019	****5441	34,452.00
17-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR DE SERVICIO DE GRAVA, ARMEX REFORZADO, VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES EN PUENTE COLGANTE EN QUIMIXTO;	Cheque N° 0020	****5441	19,625.76
17-abr-21	DIAZ PALOMINO JUAN	PAGO DE NÓMINAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-29 DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES EN PUENTE COLGANTE EN QUIMIXTO	Cheque N° 0021	****5441	45,564.84
17-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN EL TUITO	Cheque N° 0022	****5441	59,757.65
17-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	DOS NÓMINAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS	Cheque N° 0023	****5441	34,105.83
17-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TAPAS Y BROCAL, CEMENTO GRIS, LADRILLO ROJO, GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS MORADA	Cheque N° 0024	****5441	48,509.95
17-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-30 DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS MORADAS, EL TUITO	Cheque N° 0025	****5441	34,244.06
17-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, SERVICIO DE PIEDRA Y ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA PARCELA DE LA MUJER	Cheque N° 0026	****5441	22,446.00
17-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	PAGO DE NÓMINA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D-24 DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN LA PARCELA DE LA MUJER	Cheque N° 0027	****5441	11,815.64
17-abr-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO SANITARIO Y CEMENTO GRIS PARA LA OBRA CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES, COMPLMENTO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	Cheque N° 0028	****5441	20,670.27
17-abr-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR ALONSO	PAGO DE NÓMINA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D-25 DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CAPTACION DE AGUAS GRISES, COMPLEMENTO	Cheque N° 0029	****5441	11,089.25
17-abr-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR ALONSO	PAGO DE NÓMINA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D-22 DEL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE NÓMINA PARA LA OBRA CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	Cheque N° 0030	****5441	23,546.51
17-abr-21	MONTES GUITRON JESUS JULIAN	PAGO DE NÓMINA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D-23 DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	Cheque N° 0031	****5441	7,800.00
24-abr-21	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS;	Cheque N° 0032	****5441	5,000.00