



## CHEQUES EXPEDIDOS MARZO 2021

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
26-mar-21	JOSE HORENCIO VELASCO GALARZA	ANTICIPO AL C. JOSE HORENCIO VELASCO GALARZA PAR COMPRA DE PREDIO PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	Cheque N° 184	****3962	500,000.00
29-mar-21	BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	ANTICIPO AL C. JOSE HORENCIO VELASCO GALARZA PAR COMPRA DE PREDIO PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	Cheque N° 185	****3962	700,000.00
01-mar-21	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVÁN, EMPLEADO DE ASEO PÚBLICO;	Cheque N° 0799	****5709	5,000.00
01-mar-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, EMPLEADO DE MÓDULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0800	****5709	7,000.00
01-mar-21	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	Cheque N° 0801	****5709	5,000.00
01-mar-21	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0802	****5709	1,500.00
01-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DEL 10% POR CONCESION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	Cheque N° 0803	****5709	5,357.10
01-mar-21	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN, REGIDORA;	Cheque N° 0804	****5709	4,500.00
01-mar-21	ROJAS GARCIA FERNANDO	UNA FACTURA POR IMPRESION DE SEÑALÉTICA EN VINIL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 0805	****5709	2,320.00
01-mar-21	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ, SUBDIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	Cheque N° 0806	****5709	3,800.00
01-mar-21	JOYA CASTILLON HECTOR FIDEL	PRÉSTAMO PERSONAL DEL C. HECTOR FIDEL JOYA CASTILLON, EMPLEADO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA COSTA (YELAPA A BOCA DE TOMATLAN);	Cheque N° 0807	****5709	20,000.00
03-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	DOCE FACTURAS Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA, SERVICIOS, CARETAS PROTECTORAS Y OTROS GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0808	****5709	20,113.56
03-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE FORMATOS PARA EXPEDICIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS CODIFICADAS	Cheque N° 0809	****5709	14,000.00
03-mar-21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. ANTHONY DE JESUS GARCIA, DEPENDIENTE DE OMAR DE JESUS GARCIA, EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0810	****5709	40,600.00
03-mar-21	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MIRNA CITLALY CISNEROS RIVERA, NUERA DE MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0811	****5709	18,328.00
04-mar-21	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO, ENCARGADO DE MÓDULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0812	****5709	10,000.00
04-mar-21	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0813	****5709	75,000.00
04-mar-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0814	****5709	75,000.00
04-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0815	****5709	0.00
04-mar-21	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR SAUL CRUZ IBARRA, EMPLEADO DE MÓDULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0816	****5709	1,604.42
04-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0817	****5709	0.00
04-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	Cheque N° 0818	****5709	67,676.44
05-mar-21	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0819	****5709	14,285.40
05-mar-21	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 25 DE ENERO 2021 DERIVADO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE COPA JALISCO	Cheque N° 0820	****5709	9,733.56
08-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DEL 10% POR CONCESION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	Cheque N° 0821	****5709	12,354.60
08-mar-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01 DE MARZO POR SALIDA A REALIZAR RECORRIDO POR LA DELEGACION MAYTO PARA REALIZAR ARQUEO Y CONCILIACION;	Cheque N° 0822	****5709	3,480.00

08-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	VEINTINUEVE FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTO, Y OTROS GASTOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0823	****5709	28,575.90
08-mar-21	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO	Cheque N° 0824	****5709	2,191.00
08-mar-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE RENOVACION DE CORREOS PERSONALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0825	****5709	5,566.08
08-mar-21	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LA C. LUCINA GORDIAN LOPEZ, DEPENDIENTE DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Cheque N° 0826	****5709	2,100.00
08-mar-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO A PERSONA POR RENTA DE CASA HABITACION A LOS MÉDICOS PASANTES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	Cheque N° 0827	****5709	2,500.00
08-mar-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO A PERSONA POR RENTA DE CASA HABITACION A LOS MÉDICOS PASANTES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	Cheque N° 0828	****5709	2,500.00
08-mar-21	MORENO FIGUEROA JORGE	CUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0829	****5709	2,848.21
10-mar-21	TORRES MAGAÑA MANUEL	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA Y MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0830	****5709	12,546.49
10-mar-21	DIAZ JURADO GILBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0831	****5709	4,000.00
11-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES (BRIGADA DE LIMPIEZA DE CUNETAS CARR. TUITO- TEHUAMIXTLE) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0832	****5709	33,000.00
11-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2021	Cheque N° 0833	****5709	27,500.00
11-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0834	****5709	27,900.00
11-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SESENTA Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL APRIMERA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0835	****5709	231,000.00
11-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0836	****5709	42,618.50
11-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0837	****5709	0.00
11-mar-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0838	****5709	8,348.15
11-mar-21	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C. JESUS DANIEL VELASCO SANTANA ,DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0839	****5709	3,611.77
11-mar-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA ,DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TECNICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO .	Cheque N° 0840	****5709	8,328.15
11-mar-21	SOTO GONZALEZ JOSE ADAN	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.JOSE ADAN SOTO GONZALEZ ,DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0841	****5709	4,775.62
11-mar-21	CASTAÑEDA PEÑA J.JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.J.JESUS CASTAÑEDA PEÑA ,DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0842	****5709	3,611.77
11-mar-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.RODIMIRO ISORDIA ZEPEDA ,DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0843	****5709	3,496.48
11-mar-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.RENACE RODRIGUEZ DE JESUS ,DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0844	****5709	3,496.48

11-mar-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A LA C. MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE ,DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS MEDICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0845	****5709	5,152.15
10-mar-21	TORRES MAGAÑA MANUEL	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0846	****5709	11,040.00
11-mar-21	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C. ELIAS NOE SOTO TAPIA ,DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	Cheque N° 0847	****5709	3,716.35
01-mar-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0848	****5709	1,319.35
11-mar-21	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.HECTOR SAUL CRUZ IBARRA ,DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0849	****5709	2,117.02
11-mar-21	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C. EZEQUIEL ARAIZA GONZALEZ,DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO .	Cheque N° 0850	****5709	3,953.23
11-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0851	****5709	0.00
11-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0852	****5709	0.00
11-mar-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNA DEZ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0853	****5709	4,879.39
11-mar-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA ,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0854	****5709	3,244.39
11-mar-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. ANNA LILIA VELTRAN BARVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0855	****5709	1,793.71
11-mar-21	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. ANNA LILIA VELTRAN BARVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0856	****5709	1,540.20
11-mar-21	ROJAS GARCIA FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, PRESIDENCIA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS, Y PROTECCION CIVIL	Cheque N° 0857	****5709	5,034.40
11-mar-21	VAZQUEZ GONZALEZ NEDZABELL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO FEMENIL DE COPA JALISCO Y COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON, DIRECTOR DE DEPORTES	Cheque N° 0858	****5709	12,291.99
16-mar-21	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ULTRASONIDO DE URGENCIA A LA C. RODRIGUEZ BRAVO BRIANDA MARITZA, HIJA DE DANIEL CÁRDENAS SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR	Cheque N° 0859	****5709	2,485.33
16-mar-21	RUAN MORA KARINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C. TIANA SAMARA RODRIGUEZ OROZCO HIJA DE LA REGIDORA GRACIELA OROZCO, REGIDORA	Cheque N° 0860	****5709	2,957.40
16-mar-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0861	****5709	0.00
16-mar-21	JOYA RIVERA ARMANDO	OCHO FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTENEDOR DE BASURA, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, AGUA DE 20 LITROS Y DEMAS GASTOS	Cheque N° 0862	****5709	6,497.91
16-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	GASTOS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0863	****5709	27,664.54
01-mar-21	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN, REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0864	****5709	1,500.00
18-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	GASTOS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0865	****5709	20,454.55
18-mar-21	GARCIA MARISCAL MIGUEL ANGEL	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, AL C.MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL,DE LA DELEGACION JUNTAS Y VERANOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES.	Cheque N° 0866	****5709	2,966.17
22-mar-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR	Cheque N° 0867	****5709	6,000.00
17-mar-21	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	Cheque N° 0868	****5709	20,000.00

25-mar-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA CAMINES Y SERVICIO DE LLANTAS PARA EL VOLTEO INTERNATIONAL	Cheque N° 0869	****5709	11,252.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PAULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	Cheque N° 0870	****5709	10,000.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0871	****5709	27,900.00
25-mar-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 255/60R-19 COOPER PARA NISSAN BLANCA	Cheque N° 0872	****5709	7,888.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE CUNETAS CARR. TUITO-TEHUAMIXTLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0873	****5709	33,000.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SESENTA Y CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021	Cheque N° 0874	****5709	237,120.00
25-mar-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0875	****5709	1,793.71
25-mar-21	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	Cheque N° 0876	****5709	1,540.20
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021	Cheque N° 0877	****5709	38,000.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	Cheque N° 0878	****5709	55,102.01
25-mar-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA PARA LA MOTOCONFORMADORA Y FRONTIER NEGRA	Cheque N° 0879	****5709	4,350.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACCACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0880	****5709	22,398.57
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	Cheque N° 0881	****5709	16,000.00
25-mar-21	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CESÁREA DE LA C. ARIANA BAÑUELOS REALIZADA EL 25 DE FEBRERO	Cheque N° 0882	****5709	10,000.00
25-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	DIESICETE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PAPELERIA, MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE Y DEMAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0883	****5709	20,329.38
25-mar-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULO JETTA NEGRO EN COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0884	****5709	6,000.00
25-mar-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0885	****5709	7,830.00
26-mar-21	MORENO FIGUEROA JORGE	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A DIVERSAS ACTIVIDADES DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0886	****5709	4,790.60
26-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMPRAS	Cheque N° 0887	****5709	10,453.99
30-mar-21	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0888	****5709	19,123.76
30-mar-21	NOYOLA ORTEGA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDADURA (5 DIAS DE RENTA DE PLANTA INFRA BRONCO 225 PARA SOLDAR)	Cheque N° 0889	****5709	7,250.00
03-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 002	****5190	12,665.00
04-mar-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE DICISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO, DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 003	****5190	6,780.66
26-mar-21	ROJAS GARCIA FERNANDO	IMPRESION DE LONA DE 4 LONAS DE 3X2	Cheque N° 004	****5190	5,400.00
26-mar-21	TELLO MORA J HECTOR	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ	Cheque N° 005	****5190	10,000.00

26-mar-21	RODRIGUEZ ROMERO LEOPOLDO ENRIQUE	GASTOS MEDICOS DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLVERA	Cheque N° 006	****5190	12,000.00
06-mar-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 15/02-20/02/2021	Cheque N° 0003	****5441	34,200.00
06-mar-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR ALONSO	TRES NÓMINAS PARA LA OBRA CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS 22/02-27/02/2021; 15/02-20/02/2021 Y 08/02-13/02/2021	Cheque N° 0004	****5441	80,041.86
13-mar-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR ALONSO	DOS NÓMINAS PARA LA OBRA CAPTACIÓN DE AGUAS GRISES EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 01/03-06/03/2021 Y 08/03-13/03/2021	Cheque N° 0005	****5441	46,271.90