



CHEQUES EXPEDIDOS ENERO 2021

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
06-ene-21	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA A LA C.MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA (MÁQUINAS)	Cheque N° 0707	****5709	28,373.00
06-ene-21	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO TOTAL DE DEUDA A LA C. MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PAA LAS MÁQUINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0708	****5709	1,002.00
07-ene-21	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS, EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Cheque N° 0709	****5709	4,000.00
07-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-48 EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0710	****5709	1,333.10
07-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ALIMENTOS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR APOYO A PERSONAS	Cheque N° 0711	****5709	12,432.99
07-ene-21	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BTAVO CASTILLO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	Cheque N° 0712	****5709	20,000.00
07-ene-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	SIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0713	****5709	41,800.60
02-ene-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-73 EN DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0714	****5709	4,495.01
08-ene-21	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	PAGO DE FACTURA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA D-65 EN DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0715	****5709	3,625.00
08-ene-21	HINOJOSA FLORES JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADO EVENTUAL ELECTRICISTA EN DELEGACION MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0716	****5709	3,500.00
08-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DEL 10% DE LA CONCESION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0717	****5709	727.40
08-ene-21	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROSCAS GRANDES CON MOTIVO DEL DIA DE REYES 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0718	****5709	4,536.00
13-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TINTA, GEL ANTIBACTERIAL, AGUA DE 20 LITROS, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0719	****5709	10,833.38
13-ene-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0720	****5709	0.00
13-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-60 DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0721	****5709	1,230.64
13-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ESCONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CUBETAS DE PINTURA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0722	****5709	8,000.00
13-ene-21	NOYOLA ORTEGA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE A FORD ESCAPE EN COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0723	****5709	1,740.00
14-ene-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	Cheque N° 0724	****5709	8,348.15
14-ene-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0725	****5709	8,328.15
14-ene-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA DE LA C.LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0726	****5709	5,152.15
14-ene-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA DE LA C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0727	****5709	1,819.35
14-ene-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0728	****5709	2,644.39
14-ene-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA DEL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0729	****5709	4,279.39

14-ene-21	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NOMINA DEL C. JAVIER FABIAN VENTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0730	****5709	4,279.39
14-ene-21	BELMAN GALEANA BRAYAN ANTONIO	PAGO DE NOMINA DEL C.BRAYAN ANTONIO BELMAN GALEANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0731	****5709	4,279.39
14-ene-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0732	****5709	1,793.71
14-ene-21	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUÍA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0733	****5709	1,540.20
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0734	****5709	27,900.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0735	****5709	23,000.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUARENTA Y CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0736	****5709	160,600.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE CUNETAS CARR. TUITO-CHACALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0737	****5709	10,000.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-71 EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0738	****5709	1,291.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	Cheque N° 0739	****5709	2,447.50
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-203 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 MÁS UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0740	****5709	42,226.18
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE CUNETAS CARR. TUITO-TEHUAMIXTLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0741	****5709	10,500.00
14-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO MÁS DOS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-102 DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	Cheque N° 0742	****5709	25,871.44
15-ene-21	GONZALEZ QUINTERO ROBERTO CARLOS	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO EN PUERTO VALLARTA, RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS DE ACCION Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID	Cheque N° 0743	****5709	9,202.50
15-ene-21	MORALES PEÑA MARIA DEL ROSARIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LOS FILTROS SANITARIOS, PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA;	Cheque N° 0744	****5709	2,320.00
18-ene-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0745	****5709	19,511.20
20-ene-21	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA, POR RECORRIDOS A VERIFICACION DE ESCUELAS DAÑADAS	Cheque N° 0746	****5709	4,300.00
20-ene-21	RENDON BECERRA ROSALBA LUCERO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 0747	****5709	2,000.00
20-ene-21	GONZALEZ QUINTERO ROBERTO CARLOS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE UNA REUNION DE TRABAJO EN PUERTO VALLARTA	Cheque N° 0748	****5709	8,447.50
20-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D-103 DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0749	****5709	2,808.37
20-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DELH. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0750	****5709	14,503.31
22-ene-21	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	UNA FACTURA POR INGRESOS DE SRIA SEGURIDAD PÚBLICA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA;	Cheque N° 0751	****5709	6,502.96
25-ene-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0752	****5709	0.00

25-ene-21	OROZCO BELMAN DIANA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LOS MÉDICOS PASANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	Cheque N° 0753	****5709	2,500.00
25-ene-21	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA POR LABORAL EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL LOS DIAS 12,13,14,15 Y 16 DE DICIEMBRE 2020	Cheque N° 0754	****5709	4,760.00
25-ene-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0755	****5709	0.00
29-ene-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Cheque N° 0756	****5709	48,000.80
29-ene-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0757	****5709	39,633.15
29-ene-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES, DE AGUA POTABLE (MENSUAL ENERO 2021), INSTITUCIONES EDUATIVAS Y SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	Cheque N° 0758	****5709	244,525.00