

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES****JALISCO****ADMINISTRACION 2021-2024****INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	Cheque o Transferencia	Numero de cuenta	Monto
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 1124	Transf N° 31/01/2022	****1124	505,000.00
31-ene-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACIÓN EFI	Ref N° 31/01/2022	****1124	5.00
31-ene-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERAC	Ref N° 31/01/2022	****1124	0.80
31-ene-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO I	COMISION POR RENTA MENSUA	Ref N° 31-01-22	****1124	300.00
31-ene-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO I	IVA DE COMISION POR RENTA I	Ref N° 31-01-22	****1124	48.00
05-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 05/01/2022	****3962	15,530.67
07-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 07/01/2022	****3962	4,544.00
07-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 07/01/2022	****3962	133,222.50
14-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 14/01/2022	****3962	119,909.00
18-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 18/01/2022	****3962	100,000.00
19-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 19/01/2022	****3962	469,673.00
25-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 25/01/2022	****3962	362,303.00
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 31/01/2022	****3962	510,000.00
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 31/01/2022	****3962	700,000.00
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	COMISION POR TRANSACCIONE	Ref N° 04-01-22	****6034	464.05
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	IVA DE COMISION POR TRANSA	Ref N° 04-01-22	****6034	74.24
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	COMISION POR SERVICIO BANC	Ref N° 04-01-22	****6034	415.00
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	IVA DE COMISION POR SERVICI	Ref N° 04-01-22	****6034	66.40
04-ene-22	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL L	Transf N° 04-01-2022	****6034	3,833.16
05-ene-22	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO POR CONCEPTO DE REME	Transf N° 05-01-2022	****6034	9,209.75
14-ene-22	NOMINA 6034	PAGO A PERSONAL EVENTUAL I	Transf N° 14-01-2022	****6034	46,000.00
14-ene-22	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA DEL PERSON.	Transf N° 14-01-2022	****6034	1,192,836.55
14-ene-22	NOMINA 6034	CUARENTA ORDENES DE PAGO	Transf N° 14/01/2022	****6034	135,731.01
14-ene-22	NOMINA 6034	PAGO A EMPLEADOS EVENTUAL	Transf N° 14-01-2022	****6034	19,800.00
17-ene-22	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUI	Transf N° 17-01-2022	****6034	1,098.17
17-ene-22	NOMINA 6034	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 17-01-2022	****6034	21,860.45
17-ene-22	NOMINA 6034	PAGO POR CONCEPTO DE AGUI	Transf N° 17-01-2022	****6034	4,941.75
31-ene-22	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Transf N° 31-01-2022	****6034	1,271,185.92
31-ene-22	NOMINA 6034	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON R	Transf N° 31/01/2022	****6034	16,000.00
31-ene-22	NOMINA 6034	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON R	Transf N° 31/01/2022	****6034	19,800.00
31-ene-22	NOMINA 6034	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR	Transf N° 31/01/2022	****6034	37,500.00
31-ene-22	NOMINA 6034	CUARENTA Y UNA ORDEN DE P/	Transf N° 31/01/2022	****6034	141,431.00
02-ene-22	LOPEZ DIAZ SANTOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Cheque N° 1447	****5709	2,200.00
07-ene-22	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PAGO DE CONCESION DE ZONA	Cheque N° 1448	****5709	1,575.10
07-ene-22	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	UNA ORDEN DE PAGO POR CON	Cheque N° 1449	****5709	1,540.20
25-ene-22	GOMEZ GARCIA ALICIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Cheque N° 1450	****5709	14,000.00
17-ene-22	JUAREZ CASTRO ALFREDO	DOS ORDENES DE PAGO CON R	Cheque N° 1451	****5709	8,000.00
17-ene-22	MENDOZA DE JESUS GABRIEL	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Cheque N° 1452	****5709	7,000.00
18-ene-22	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI.	Cheque N° 1453	****5709	1,540.20
18-ene-22	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI.	Cheque N° 1454	****5709	1,793.71
27-ene-22	CURIEL FREGOSO LOURDES	GASTOS A COMPROBAR DE LA C	Cheque N° 1455	****5709	4,000.00
03-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709	Transf N° 03/01/2022	****5709	1,575.10
03-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709	Transf N° 03/01/2022	****5709	1,575.10
03-ene-22	ULLOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ANTICIPO AL C. FRANCISCO JAV	Transf N° 03/01/2022	****5709	23,200.00
03-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA I	ANTICIPO A DESARROLLO Y MA	Transf N° 03/01/2022	****5709	68,040.00
04-ene-22	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 04/01/2022	****5709	804.64
04-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709	Transf N° 04/01/2022	****5709	3,833.16
05-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709	Transf N° 05/01/2022	****5709	5,000.00
05-ene-22	EVANGELISTA MARTINEZ CESAR OCTAVIO	UNA FACTURA POR CONCEPTOS	Transf N° 05/01/2022	****5709	11,305.00
05-ene-22	DIAZ ROBLES CRISTINA ALEXANDRA	UNA ORDEN DE PAGO CON REC	Transf N° 05/01/2022	****5709	4,786.00
06-ene-22	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 06/01/2022	****5709	11,600.00
07-ene-22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTI	Transf N° 07/01/2022	****5709	55,502.00

07-ene-22	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 07/01/2022	****5709	696.00
07-ene-22	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	DOS FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 07/01/2022	****5709	1,000.00
07-ene-22	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 07/01/2022	****5709	2,058.35
07-ene-22	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR REBOTE DE CHE Transf N° 07/01/2022	****5709	422.36
07-ene-22	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIÓN POR REBOTE Transf N° 07/01/2022	****5709	67.58
07-ene-22	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA A 2856 P Transf N° 07/01/2022	****5709	16,472.00
07-ene-22	VILLAREAL DE LA O JOSE DE JESUS	PAGO DE LA FACTURA 962 PRO Transf N° 07/01/2022	****5709	5,800.00
07-ene-22	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 07/01/2022	****5709	4,640.00
07-ene-22	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	TRANSFERENCIA ERRÓNEA AL C Transf N° 07/01/2022	****5709	20,272.00
07-ene-22	MERCADO ALVAREZ ANA MARIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 07/01/2022	****5709	19,080.00
10-ene-22	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 10/01/2022	****5709	1,830.00
10-ene-22	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR REBOTE DE CHE Transf N° 10/01/2022	****5709	627.64
10-ene-22	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIÓN POR REBOTE Transf N° 10/01/2022	****5709	100.42
14-ene-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	83,000.00
14-ene-22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SETENTA Y DOS FACTURAS POR Transf N° 14/01/2022	****5709	531,383.00
14-ene-22	VICTOR ENCISO BENITEZ	PAGO DE FACTURA PROVISIONAL Transf N° 14/01/2022	****5709	4,176.00
14-ene-22	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE FACTURA TELMEX Transf N° 14/01/2022	****5709	9,319.00
14-ene-22	VICTOR ENCISO BENITEZ	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	5,800.00
14-ene-22	VICTOR ENCISO BENITEZ	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	5,800.00
14-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 14/01/2022	****5709	1,416,227.94
14-ene-22	LINEA COMERCIAL GREZMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	12,000.00
14-ene-22	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE LAS FACTURAS 92B73 Transf N° 14/01/2022	****5709	12,597.00
14-ene-22	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	PAGO DE UNA FACTURA PROVIS Transf N° 14/01/2022	****5709	848.00
14-ene-22	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	250,000.00
14-ene-22	GOMEZ GARCIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C Transf N° 14/01/2022	****5709	2,500.00
14-ene-22	RAMOS GUERRERO BENIGNO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 14/01/2022	****5709	5,000.00
14-ene-22	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 14/01/2022	****5709	87,303.44
14-ene-22	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE Transf N° 14/01/2022	****5709	44,468.00
14-ene-22	CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE	PAGO A CAJA POPULAR TOMATI Transf N° 14/01/2022	****5709	20,280.00
17-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 17/01/2022	****5709	6,039.92
18-ene-22	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE FACTURAS PROVISIONAL Transf N° 18/01/2022	****5709	36,379.72
18-ene-22	RAMOS GUERRERO BENIGNO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 18/01/2022	****5709	3,000.00
18-ene-22	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	PAGO DE FACTURAS PROVISIONAL Transf N° 18/01/2022	****5709	32,949.80
18-ene-22	EVANGELISTA MARTINEZ CESAR OCTAVIO	PAGO DE FACTURAS PROVISIONAL Transf N° 18/01/2022	****5709	20,272.00
18-ene-22	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE UNA FACTURA PARA L Transf N° 18/01/2022	****5709	1,080.61
18-ene-22	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE FACTURAS PROVISIONAL Transf N° 18/01/2022	****5709	9,474.04
19-ene-22	MURILLO MIRANDA JORGE	PAGO DE UNA FACTURA POR CC Transf N° 19/01/2022	****5709	10,400.00
19-ene-22	LORENZO CRUZ JAIRO OCTAVIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 19/01/2022	****5709	8,000.00
20-ene-22	JOYA RIVERA ARMANDO	PAGO DE DEUDA PROVISIONAL Transf N° 20/01/2022	****5709	20,664.00
21-ene-22	DAVILA PORTILLO CARLOS ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CC Transf N° 21/01/2022	****5709	13,920.00
24-ene-22	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 24/01/2022	****5709	5,000.00
25-ene-22	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA PROVISIONAL Transf N° 25/01/2022	****5709	5,777.24
25-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 25/01/2022	****5709	514,704.80
25-ene-22	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	GASTOS A COMPROBAR DE LA C Transf N° 25/01/2022	****5709	5,000.00
25-ene-22	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE UNA FACTURA PARA L Transf N° 25/01/2022	****5709	1,137.30
25-ene-22	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE DEUDA PROVISIONAL Transf N° 25/01/2022	****5709	2,169.91
25-ene-22	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUATRO FACTURAS POR CONCE Transf N° 25/01/2022	****5709	2,281.95
26-ene-22	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 26/01/2022	****5709	4,000.00
26-ene-22	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO UNA FACTURA POR CENC Transf N° 26/01/2022	****5709	5,000.00
27-ene-22	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 27/01/2022	****5709	695.52
27-ene-22	RUIZ VELAZQUEZ FRANCISCO MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 27/01/2022	****5709	4,650.00
27-ene-22	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 27/01/2022	****5709	1,000.00
27-ene-22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 27/01/2022	****5709	22,370.73
27-ene-22	SILVA RAMIREZ JOSE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 27/01/2022	****5709	2,900.00
28-ene-22	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 28/01/2022	****5709	4,000.00
28-ene-22	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CC Transf N° 28/01/2022	****5709	5,951.96
28-ene-22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CC Transf N° 28/01/2022	****5709	1,117.95
28-ene-22	NOYOLA ORTEGA JORGE	TRES FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 28/01/2022	****5709	5,452.00

30-ene-22	RAMOS GUERRERO BENIGNO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 30/01/2022	****5709	8,000.00
31-ene-22	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 31/01/2022	****5709	88,108.08
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 31/01/2022	****5709	214,731.00
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 31/01/2022	****5709	1,271,185.96
31-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 31/01/2022	****5709	23,629.93
31-ene-22	RAMOS GUERRERO BENIGNO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 31/01/2022	****5709	5,000.00
31-ene-22	BAÑUELOS CORREA SILVIA	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 31/01/2022	****5709	10,366.97
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	COMISION POR CHEQUES PAGA Ref N° 04-01-22	****5190	0.74
04-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	IVA DE COMISION POR CHEQUE Ref N° 04-01-22	****5190	0.12
03-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	COMISION POR CHEQUES PAGA Ref N° 03-01-22	****5441	374.00
03-ene-22	BBVA MEXICO, S.A.	IVA DE COMISION POR CHEQUE Ref N° 03-01-22	****5441	59.84
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1144 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	17,031.12
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1122 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	31,851.28
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1139 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	99,920.08
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1146 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	5,677.04
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1147 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	5,677.04
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1148 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	5,677.04
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1150 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	216,623.04
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1151 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	51,086.40
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1117 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	74,478.96
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1119 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	11,849.40
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1128 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	48,200.32
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1152 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	3,596.00
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1136 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	17,657.52
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1137 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	20,878.84
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1121 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	53,111.76
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1138 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	41,896.88
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1141 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	38,919.16
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1143 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	48,200.32
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1140 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	93,477.44
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1149 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	5,811.60
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1129 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	1,861.80
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1135 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	48,364.66
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1142 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	112,666.16
25-ene-22	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA	IPAGO DE LA FACTURA 1145 PR Transf N° 25/01/2022	****5441	5,677.04
27-ene-22	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5441 Transf N° 27/01/2022	****5441	514,704.80