



**GÓMEZ  
FARIÁS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

### RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JAL. FEBRERO 2021.

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CHEQUE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	CANTIDAD
<b>CUENTA BANCARIA NO. 1022938517</b>				
09/02/2021	CHEQUE CAMARA 0000468	TERESA NOEMI SANCHEZ VILLALVAZO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS	\$ 6,264.00
10/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000470	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 109,395.00
12/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000472	ANDREA MEDINA CANO	APOYO ECONÓMICO A ESTANCIAS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JALISCO	\$ 20,000.00
15/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000469	NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁVAREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 109,406.96
17/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000473	GENOVEVA GALVEZ VELAZQUEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 DE GÓMEZ FARIÁS, JALISCO	\$ 46,997.00
23/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000471	KARINA VALENCIA CORONA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 2,122.80
24/02/2021	CHEQUE CAMARA 0000474	HUMBERTO GASPAR MARTINEZ	PAGO DE CONVENIO MERCANTIL EXPEDIENTE NO. 1263/2019	\$ 130,000.00
<b>CUENTA BANCARIA NO. 1109758915</b>				
05/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000033	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 24,800.00
05/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000034	GERARDO ANDRÉS IGNACIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 128,700.00
12/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000036	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 26,800.00
12/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000035	GERARDO ANDRÉS IGNACIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 113,750.00
22/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000037	GERARDO ANDRÉS IGNACIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 105,900.00
22/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000038	ALFREDO JUSTO EUSEBIO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 26,800.00

22/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000039	JESUS REGALADO PABLO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 28,500.00
26/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000040	CONRADO DE LA CRUZ PABLO	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 72,200.00
<b>CUENTA BANCARIA NO. 1119841599</b>				
05/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000002	JORGE ARMANDO GASPAR BENITO	PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	\$ 22,250.00
05/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000001	OBDULIA BONIFACIO BENITO	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORA	\$ 20,000.00
09/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000004	RICARDO ESPARZA JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 5,452.00
11/02/2021	CHEQUE PAGADO 0000006	GILBERTO BAUTISTA GÓMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 5,104.00

**A T E N T A M E N T E.**  
**“2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA”**  
**SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO.**  
**10 DE MARZO DEL AÑO 2021.**



**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ.**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 2018 - 2021.**