

**MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**NOVIEMBRE 2015**

<b>NO. CTA.</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>NO. CHE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO</b>
9862	30/11/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 008	CANCELADO	0.00
9773	04/11/2015	CHEQUE CANCELADO NO. 158 DE TESORERIA	Cheque N° 158	CANCELADO	0.00
9773	04/11/2015	CHEQUE CANCELADO NO. 158 DE TESORERIA	Cheque N° 158	CANCELADO	0.00
9773	05/11/2015	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JUAN VENTURA A JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ DEL 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 159	JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ	2,668.10
9773	06/11/2015	PAGO DE NOMINA DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EL CENTRO DE ACOPIO	Cheque N° 160	GONZALO LOPEZ BARRA	2,300.00
9773	06/11/2015	PRESTAMO PERSONAL A J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	Cheque N° 161	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	5,000.00
9773	09/11/2015	PRESTAMO PERSONAL A J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	Cheque N° 162	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	29,000.00
9773	09/11/2015	RECUPERACION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERACION	Cheque N° 163	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	1,580.00
9773	17/11/2015	PAGO POR CUBRIR VACACIONER DEL CHOFER DEL RASTRO A JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ DEL 02 AL 16 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 164	JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ	3,247.21
9773	23/11/2015	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 165	CANCELADO	0.00
9773	23/11/2015	PAGO DE FACTURA 134 A ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO POR TRANSPORTE DE BALLLET FOLCLORICO TIERRA EN MOVIMIENTO POR PRESENTACION EN EL GRULLO POR EL FESTIVAL DE LA CATRINA	Cheque N° 166	ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO	7,420.00
9773	23/11/2015	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO	Cheque N° 167	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	6,766.85
9773	30/11/2015	CHEQUE CANCELADO NO. 168	Cheque N° 168	CANCELADO	0.00
9773	30/11/2015	PAGO DE PENSIONADOS EN EFECTIVO EN EL MES DE NOVIEMBRE	Cheque N° 169	GONZALO LOPEZ BARRA	18,708.00

9773	30/11/2015	CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CALLE 10 DE MAYO ESQUINA CON MIGUEL DE L CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque N° 170	GONZALO LOPEZ BARRA	3,279.00
9773	30/11/2015	GASTOS A COMPROBAR A BERTHA HERNANDEZ RENTERIA	Cheque N° 171	BERTHA HERNANDEZ RENTERIA	258,411.00
2797	06/11/2015	PAGO DE NOMINA DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE POR CONTRUCCION DE DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORDEN DE PAGO 110329	Cheque N° 564	GONZALO LOPEZ BARRA	11,800.00
2797	18/11/2015	PAGO DE NOMINA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE POR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	Cheque N° 565	FRANCISCO RAMON ARECHIGA MEDINA	10,085.00
2797	23/11/2015	PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LAS PILAS	Cheque N° 566	GONZALO LOPEZ BARRA	6,120.00
2638	11/11/2015	GASTOS A COMPROBAR A ERICK LEOBARDO MENDOZA SEPULVEDA POR JUEGOS DE AJEDREZ IMAJ	Cheque N° 017	ERICK LEOBARDO MENDOZA SEPULVEDA	5,310.00
2638	17/11/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 16766, 16765, 16764, 16767 A SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	Cheque N° 018	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	6,400.00
2638	17/11/2015	PRESTAMO PERSONAL AL PRESIDENTE J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	Cheque N° 019	J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ	48,895.74
2468	09/11/2015	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HUARACHES PARA LA DANZA DEL TEMPLO DE SANTA CECILIA A ARECELI PELAYO SOLORIO	Cheque N° 047	ARACELI PELAYO SOLORIO	2,250.00
2468	10/11/2015	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CARNE PARA LA FIESTA PATRONAL DE EL PALO BLANCO A MAYDA SELENE FLORES LARIOS	Cheque N° 048	MAYDA SELENE FLORES LARIOS	1,750.00
2468	18/11/2015	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE SU MAMA YA QUE TIENE PARKINSON A MA GUADALUPE COBIAN CEJA	Cheque N° 049	MA. GUADALUPE COBIAN CEJA	1,000.00
2468	18/11/2015	GASTOS A COMPROBAR A CLEMENTINA PAMPLONA GONZALEZ	Cheque N° 050	CLEMENTINA PAMPLONA GONZALEZ	8,000.00
2468	20/11/2015	APOYO PARA UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CRISTO REY A ROSA ISELA TAPIA SOLANO	Cheque N° 051	ROSA ISELA TAPIA SOLANO	5,000.00

2468	23/11/2015	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO AC FACTURA DFD606, 790A20	Cheque N° 052	CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO	6,000.00
2468	30/11/2015	PRESTAMO PERSONAL A ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS	Cheque N° 053	ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS	10,000.00