

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO**Poliza de cheques Octubre 2024**

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	ABONO
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO PARA GASTOS FUNERALES C. MARTIN GODOY NUÑEZ	Cheque N° 1252	YOLANDA MARGARITA GODOY NUÑEZ	\$ 4,000.00
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1253	CANCELADO	\$ -
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1254	CANCELADO	\$ -
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1255	CANCELADO	\$ -
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1256	CANCELADO	\$ -
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO PARA CIRUGIA DE ONCOLOGICA	Cheque N° 1257	CYNTHIA ARISMEL RUELAS DAVID	\$ 5,000.00
02/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO PARA CIRUGIA DE PIERNA	Cheque N° 1258	ESQUIVEL ANDRADE HERNANDEZ	\$ 2,000.00
04/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	PENSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	Cheque N° 1259	JORGE CONTRERAS CARVAJAL	\$ 10,798.00
04/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	AGUINALDO PROPORCIONAL DE ENERO A SEP 2024	Cheque N° 1260	JORGE CONTRERAS CARVAJAL	\$ 13,497.00
07/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2024 OBRAS DIRECTAS RAMPAS DE ACCESO CALLE HIDALGO	Cheque N° 1261	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 31,460.00
07/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2024 OBRAS DIRECTAS DRENAJE FRACC TECNOLOGICO	Cheque N° 1262	ROGELIO GALLARDO CONTRERAS	\$ 20,100.00
07/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2024 OBRAS DIRECTAS VARIAS	Cheque N° 1263	ALBERTO RAMIREZ GUZMAN	\$ 33,925.00
11/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE OBRAS DIRECTAS RAMPAS DE ACCESO CALLE HIDALGO	Cheque N° 1264	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 32,865.00
11/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE OBRAS DIRECTAS VALVULAS EN LA GLORIETA CANAL DE RIEGO	Cheque N° 1265	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 21,400.00
11/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE OBRAS RED DE AGUA FRACC TECNOLOGICO	Cheque N° 1266	J. SANTOS ROMERO GUZMAN	\$ 28,012.50

14/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 1267	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 12,032.46
14/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	PRESENTACION 3 HORAS DE BANDA EVENTO CULTURAL	Cheque N° 1268	CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES	\$ 25,520.00
16/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS	Cheque N° 1269	FROILAN ALEJANDRO ENCISO GUTIERREZ	\$ 3,000.00
18/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 RAMPAS DE ACCESO CALLE HIDALDO	Cheque N° 1270	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 28,370.00
18/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 RED DE AGUA FRACC TECNOLOGICO	Cheque N° 1271	J. SANTOS ROMERO GUZMAN	\$ 28,350.00
18/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 DIFERENTES OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	Cheque N° 1272	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 38,025.00
23/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO PARA LA ELABORACION DE GLOBOS DE PAPEL 1ER FESTIVAL	Cheque N° 1274	FROILAN ALEJANDRO ENCISO GUTIERREZ	\$ 3,000.00
23/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO POR PRESENTACION DE MALAVARES CON FUEGO EN EL FERTIVAL DEL GLOBO 2024	Cheque N° 1275	JUAN DANIEL GODINEZ CORRAL	\$ 3,500.00
25/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DE OBRA DIRECTA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE	Cheque N° 1276	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 49,350.00
25/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DE OBRA DIRECTA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024	Cheque N° 1277	JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ	\$ 17,240.00
25/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DE OBRA DIRECTA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024	Cheque N° 1278	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 66,090.00
28/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO, REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE	Cheque N° 1279	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 9,971.39
29/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA	Cheque N° 1280	MOISES CHAVEZ ORTEGA	\$ 9,239.45
29/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA	Cheque N° 1281	MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA	\$ 9,239.45
31/10/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	PENSION OCTUBRE 2024	Cheque N° 1282	HIPOLITO MICHEL CHAVEZ	\$ 8,001.00