

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO

Poliza de cheques Abril 2024

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	ABONO
05/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 25 AL 30 DE MARZO REEMPEDRADOS EN CALLES CONSTITUCION Y LA PAZ	Cheque N° 1127	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 23,562.50
05/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 1 AL 6 DE ABRIL REHAB PARQUE VICTORIA Y PARQUE LAS CRUCES.	Cheque N° 1128	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 70,400.00
06/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 1 AL 6 DE ABRIL REEMPEDRADO DE CALLES Y MAN DE LOS PASEOS COMERCIALES	Cheque N° 1129	JOSE GUADALUPE NAVARRO CORONA	\$ 57,115.00
06/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 1130	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 18,462.12
06/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 1131	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 21,860.97
06/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 1132	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 13,158.83
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1133	CANCELADO	\$ -
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL PARQUE LAS CRUCES Y PARQUE LA AMISTAD	Cheque N° 1134	OSCAR GARCIA RUIZ	\$ 42,520.00
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL PASEO CULTURAL LAS ROSAS	Cheque N° 1135	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 27,325.00
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1136	CANCELADO	\$ -
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL, REEMPEDRADOS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	Cheque N° 1137	JOSE GUADALUPE NAVARRO CORONA	\$ 58,417.85
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL, TRABAJOS DE MANTENIMINETO DIFETENTES OBRAS	Cheque N° 1138	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 59,075.00
15/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO COMPRA DE TROFEOS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES	Cheque N° 1139	DELIA GUEVARA PEREZ	\$ 5,800.00
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOM 15 AL 20 DE ABRIL PAVIMENTO CALLE MANUEL DOBLADO	Cheque N° 1140	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 45,245.00
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	CANCELADO	Cheque N° 1141	CANCELADO	\$ -

22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOM 15 AL 20 DE ABRIL REHABILITACION DE PARQUES	Cheque N° 1142	OSCAR GARCIA RUIZ	\$ 41,025.00
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOM 15 AL 20 DE ABRIL DIFERENTES TRABAJO DE OBRA DIRECTA	Cheque N° 1143	JOSE GUADALUPE NAVARRO CORONA	\$ 74,734.50
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOM 15 AL 20 DE ABRIL PASEO COMERCIAL OBRA DIRECTA	Cheque N° 1144	JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA	\$ 21,237.50
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	SERVICIO DE TAPICERIA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	Cheque N° 1145	JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASEÑOR	\$ 5,800.00
22/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ESCARAMUZA A COMPETENCIA INTERNACIONAL	Cheque N° 1146	JESUS PEÑA ZAMORA	\$ 20,000.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	TRABAJOS EN EL PARQUE VITORIA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2024	Cheque N° 1147	CARLOS BRACAMONTES PRECIADO	\$ 5,400.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	COMPRA DE DRONE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	Cheque N° 1148	TECNOLOGY KING	\$ 14,399.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 22AL 27 DE ABRIL PAVIMENTO CALLE MANUEL DOBLADO	Cheque N° 1149	CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR	\$ 31,505.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 22 AL 27 DE ABRIL REHABILITACIONES DE PARQUES LA AMISTAD Y EL CACALOTE	Cheque N° 1150	OSCAR GARCIA RUIZ	\$ 41,025.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 22 AL 27 DE ABRIL PASEO DE LAS ROSAS OBRA DIRECTA	Cheque N° 1151	RIGOBERTO LLAMAS LEPE	\$ 28,812.50
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 22 AL 27 DE ABRIL REEMPEDRADOS DIVERSAS CALLES	Cheque N° 1152	JOSE GUADALUPE NAVARRO CORONA	\$ 57,680.00
26/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	NOMINA DEL 22 AL 27 DE ABRIL MANTENIMIENTOS EN INMUEBLES MUNICIPALES	Cheque N° 1153	SERGIO GONZALEZ GOMEZ	\$ 16,200.00
30/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE PENSION DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2024	Cheque N° 1154	HIPOLITO MICHEL CHAVEZ	\$ 16,002.00
30/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE PENSION DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2024	Cheque N° 1155	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 9,358.32
30/04/2024	CTA. 0197269773 TESORERIA	GASTOS MENORES VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO	Cheque N° 1156	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	\$ 25,719.08