

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO**Poliza de Cheques Julio 2025**

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	ABONO
04-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR P/TRABAJOS DE CONST DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL P/RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA, SEMANA 30-JUNIO AL 2-JUL DE 2025	Cheque Nº 1497	\$ 18,700.00
04-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES JUAN VALDIVIA, V. CARRANZA Y LOC. PALO BLANCO,	Cheque Nº 1498	\$ 46,350.00
04-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA	Cheque Nº 1499	\$ 48,750.00
04-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A OSCAR GARCIA RUIZ POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL SEMANA	Cheque Nº 1500	\$ 20,000.00
07-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR EL PAGO DE GASTOS MENORES (CH. #1501)	Cheque Nº 1501	\$ 19,029.02
11-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN P/TRABAJOS DE CONST DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL P/RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA, SEMANA DEL 07 AL 2 DE JULIO DE 2025	Cheque Nº 1502	\$ 10,502.50
11-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A OSCAR GARCIA RUIZ POR TRABAJOS DE REHAB. Y CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DE BEISBOL MPAL, CONST. CASETA Y MURO POZO AYUQ., REP. CONCR. C. PATRIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CALLES Y	Cheque Nº 1503	\$ 37,450.00
11-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONST DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FRACC. TECN., SEM DEL 07 AL 12 JUL 2025	Cheque Nº 1504	\$ 11,100.00
11-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA	Cheque Nº 1505	\$ 49,000.00
15-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A BENITO RAMIREZ MORFIN POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MIRGAE 1 TONELADA 110V SOLO FRIO PARA DPTO. DE DESARROLLO URBANO	Cheque Nº 1506	\$ 5,500.00
21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque Nº 1507	\$ -
21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque Nº 1508	\$ -

21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque Nº 1509	\$ -
21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN P/TRABAJOS DE CONST DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL P/RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA, REPOSICION DE CONCRETO, LIMPIEZA DE PASEOS Y OTRAS OBRAS, SEMA	Cheque Nº 1510	\$ 40,802.50
21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 14 AL 19 DE JULIO DE 2025	Cheque Nº 1511	\$ 45,300.00
21-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A OSCAR GARCIA RUIZ POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL SEMANA DEL 14 AL 19 DE JULIO DE 2025	Cheque Nº 1512	\$ 26,000.00
24-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	APOYO ECONOMICO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ AUTORIZADO POR PARTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DERIVADOS QUE SE GENERARON CON MOTIVO DE ACCIDENTE DE FECHA 06-ABR-2025 C DE IN	Cheque Nº 1513	\$ 150,000.00
25-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO NOMINA A ALBERTO RAMIREZ GUZMAN P/TRABAJOS DE CONST DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL P/RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA, SEMANA DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2025	Cheque Nº 1514	\$ 19,200.00
25-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A JUAN GABRIEL VICTORINO GARCIA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA. SEMANA DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2025	Cheque Nº 1515	\$ 47,825.00
25-jul-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A RIGOBERTO LLAMAS LEPE POR TRABAJOS DE COLOCACION Y SOLDADURA DE TECHO EN PASEO DE LAS ROSAS, REHAB. DE BAÑOS EN CANCHA DE BEISBOL Y LIMP DE PASEOS COMERCIALES, SEMANA DEL 21 AL 26 DE	Cheque Nº 1516	\$ 27,200.00