

AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO

Poliza de Cheques Junio 2025

FECHA	CUENTA DE BANCO	CONCEPTO	NUM. DE CHEQUE	ABONO
02-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL DE AV. JALISCO Y PERIFERICO SEMANA DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2025	Cheque N° 1461	\$ 31,500.00
02-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL FRACC.	Cheque N° 1462	\$ 23,925.00
02-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DREN PLUVIAL INGENIO Y J CARBAJAL, CONST. DE LINEA DE CONduc. DE AGUA PLUVIAL EN GLORIETA S-AYUQUILA, FAB. DE ADORNOS	Cheque N° 1463	\$ 32,012.50
02-jun-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 19 AL 24 DE MAYO DE 2025	Cheque N° 1464	\$ 41,135.00
02-jun-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 26 AL 29 DE	Cheque N° 1465	\$ 22,012.50
02-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A HIPOLITO MICHEL CHAVEZ PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	Cheque N° 1466	\$ 8,401.00
02-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A GABRIEL ARECHIGA JIMENEZ POR APOYO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTOS DE TRASLADO Y SUMINISTROS MEDICOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO PUEDE SOLVENTAR DICHOS GASTOS	Cheque N° 1467	\$ 28,366.53
06-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE	Cheque N° 1468	\$ 31,500.00
06-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y DRENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS, REEMPEDRADO CLL LIBRAMIENTO, OTRAS OBRAS Y LIMPIEZA DE PASEOS	Cheque N° 1469	\$ 35,712.50
06-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL FRACC. TECNOLÓGICO SEMANA DEL 0	Cheque N° 1470	\$ 20,412.50
06-jun-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	Cheque N° 1471	\$ 40,487.50
06-jun-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 Y POR ISNT. DE JUEGOS INF. PORTERIAS Y CONST. DE ASADORES EN PARQU	Cheque N° 1472	\$ 35,005.00
11-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR EL PAGO DE GASTOS MENORES (CH. #1473)	Cheque N° 1473	\$ 24,202.00
16-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1474	\$ -
11-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	REPOSICION DE CAJA REVOLVENTE AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO POR EL PAGO DE GASTOS MENORES (CH. #1475)	Cheque N° 1475	\$ 17,566.63

13-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA SEMANA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1476	\$ 32,500.00
13-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DREN SALIDA AL AGUACATE, DESPRENDER Y ACARREAR DE MAT. DE BANCO, FABRICACION DE PUERTAS PARQ. PALMA SOLA Y LIMPIEZA DE PASEOS COM.	Cheque N° 1477	\$ 44,362.50
16-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1478	\$ -
13-jun-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 09 AL 14 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1479	\$ 47,237.50
13-jun-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 Y POR ISNT. DE JUEGOS INF. PORTERIAS Y CONST. DE ASADORES EN PARQUE PALMA SOLA	Cheque N° 1480	\$ 30,000.00
13-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL FRACC. TECNOLOGICO SEMANA DEL 0	Cheque N° 1481	\$ 14,112.50
16-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A HENRRY DAVID SUAREZ REYNAGA POR TRABAJOS DE TABLAROCA EN OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1482	\$ 8,800.00
24-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA SEMANA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1483	\$ 31,500.00
24-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1484	\$ -
24-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE MARIANO JIMENEZ Y CORREGIDORA, CONST DE INST DEL DIF MPAL, TRABAJOS EN HACIENDA MPAL Y LIMPIEZA DE PASEOS COM.	Cheque N° 1485	\$ 46,982.00
24-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A ROGELIO BARCELOS LOPEZ POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASSETAS Y MURO PERIMETRAL PARA RECIBIR MALLA CICLON EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL FRACC. TECNOLOGICO SEMANA DEL 1	Cheque N° 1486	\$ 16,500.00
24-jun-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 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1487	\$ 48,025.00
24-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A HECTOR MANUEL HERNANDEZ FLORES POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL SEMANA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1488	\$ 15,070.00

26-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A SILVIA DE SANTIAGO HINOJOSA POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL BARRO, A PARTIR DEL 27 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1489	\$ 5,600.00
26-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1490	\$ -
26-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A JANETTE RAMONA HERNANDEZ SANTANA POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL BARRO, A PARTIR DEL 27 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1491	\$ 10,000.00
27-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO NOMINA A CARLOS ARTURO ARREOLA PALOMAR P/TRABAJOS DE CONST DE CASITAS Y MURO PERIMETRAL P/RECIBIR MALLA CICLON EN POZO DE AGUA EN AYUQUILA Y CONST. DE VADO PARA ENCAUSAR AGUA PLUVIAL EN AV. HIDA	Cheque N° 1492	\$ 31,500.00
27-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A HECTOR MANUEL HERNANDEZ FLORES POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL SEMANA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1493	\$ 25,060.00
27-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO DE NOMINA A J. SANTOS ROMERO GUZMAN POR TRABAJOS DE REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE MARIANO JIMENEZ Y JUAN VALDIVIA, CONST DE CASITAS Y MURO EN FRAC. TECNOLOGICO, LIMPIEZA DE PASEOS COM. Y OTROS	Cheque N° 1494	\$ 51,625.00
27-jun-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 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1495	\$ 44,625.00
30-jun-25	CTA. 0197269773 TESORERIA	PAGO A HIPOLITO MICHEL CHAVEZ PENSION POR INVALIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Cheque N° 1496	\$ 8,401.00