

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.

MES DE DICIEMBRE DE 2017

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-dic-17	FORTALECIMIENTO BANAMEX (1829)	CHEQUE NO. 389 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO (1829) BANAMEX	Cheque N° 389	0.00
01-dic-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	CHEQUE NO 392 CANCELADO, DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	Cheque N° 392	0.00
01-dic-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 393	8,584.00
01-dic-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 085300	249,799.63
04-dic-17	MATILDE PELAYO MARTINEZ	PAGO POR RENTA DE MANTELERIA Y MUEBLE PARA VARIOS EVENTOS Y REUNIONES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 394	3,950.00
05-dic-17	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 133073	10,329.00
05-dic-17	MARTELL MAGAÑA CRUZ	COMPRA DE LONAS IMPRESAS Y VALES PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 101034	3,967.20
11-dic-17	MOISES BRAMBILA PELAYO	PAGO DE APOYO A LA UNION GANADERA LOCAL CON RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS, BRUSELOSIS, ARETES Y SIINIGA	Cheque N° 395	9,000.00
13-dic-17	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 396	9,448.00
13-dic-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	Transf N° 116908	5,800.00

13-dic-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° 118884	5,800.00
15-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 397	100,000.00
15-dic-17	MARTELL MAGAÑA CRUZ	PAGO POR LA COMPRA DE PROGRAMAS PARA LA FIESTAS PATRIAS 2017, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 127780	4,640.00
15-dic-17	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO DE AGUINALDO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	Transf N° 00002823	8,650.00
19-dic-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 398	32,360.96
19-dic-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 399	12,000.00
20-dic-17	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL, CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO	Transf N° 130747	9,280.92
20-dic-17	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Transf N° 00000221	8,650.00
21-dic-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP, OCT, NOV Y 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° 113130	40,600.00
21-dic-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	Transf N° 127104	5,800.00
21-dic-17	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 108184	35,448.50

21-dic-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 093878	129,718.00
			DICIEMBRE	693,826.21