

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

MES DE DICIEMBRE DE 2017

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
07-dic-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (4097) BANAMEX.	Transf N° 026864	203,000.00
10-dic-17	CANDELARIO MARTINEZ SANCHEZ	CHEQUE NO. 502, 671 Y 687 CANCELADOS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 502	0.00
10-dic-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	CHEQUE NO. 502, 671 Y 687 CANCELADOS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 687	0.00
10-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 502, 671 Y 687 CANCELADOS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 671	0.00
14-dic-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MOD. DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEG PÚBLICA	Transf N° 00002737	3,150,759.20
14-dic-17	RAFAEL SANCHEZ ARAIZA	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2017, A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 684	33,379.80
14-dic-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE MUSICA LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2017.	Cheque N° 682	14,000.00
14-dic-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE MUSICA LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS 5, 12, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL JARDIN PRINCIPAL.	Cheque N° 683	14,000.00
14-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 679	163,000.00
14-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA.	Cheque N° 680	450,000.00
14-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	Cheque N° 681	250,000.00
14-dic-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDO 2017 A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 00003960	30,929.00
14-dic-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDO 2017 A JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 00003947	77,186.00

15-dic-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00000956	693,700.20
15-dic-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 685	180,000.00
15-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 686	100,000.00
15-dic-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 183106	42,920.00
15-dic-17	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 300722	24,033.21
15-dic-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	Transf N° 187910	3,000.00
15-dic-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Transf N° 00005012	8,337.00
15-dic-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Transf N° 62784	193,163.00
15-dic-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Transf N° 00004962	23,156.00
18-dic-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 688	10,800.18
19-dic-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002766	678,920.80
19-dic-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE Y GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 689	350,000.00
19-dic-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 087834	264,539.31

20-dic-17	MATILDE PELAYO MARTINEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA PARA REUNIONES DE PROSPERA, MUJERES AVANZANDO, DE SALUD Y DE LA POSADA NAVIDEÑA A LOS EMPLEADOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 690	9,920.00
20-dic-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 033896	41,890.00
20-dic-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	Transf N° 030437	3,000.00
20-dic-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Transf N° 00000173	8,337.00
20-dic-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Transf N° 00000151	23,156.00
21-dic-17	JOSE ANGEL PRECIADO MEZA	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS AMBULANCIAS MUNICIPAL Y OFICINA DE PROTECCION CIVIL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 111307	5,196.80
21-dic-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 053982	8,265.00
21-dic-17	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, LUBRICANTES, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA AGUA POTABLE, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES, AYUDAS A PERSONAS Y DE EDUCACION, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 063645	40,667.50
21-dic-17	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COJINES PARA SELLOS, HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE.	Transf N° 065322	8,332.00
22-dic-17	MARCELINA GUTIERREZ ARELLANO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 691	8,300.00
22-dic-17	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURAS PARA INMUEBLES PROPIEDAD DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 139445	51,710.00

22-dic-17	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL Y TELEVISIÓN, P/RIFARSE ENTRE PERSONAS QUE PAGARON PREDIAL Y AGUA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. Y 1 UNA TELEVISIÓN PARA PERSONAS QUE REGISTRARON Y ACTUALIZARON SU CONSTRUCCIÓN	Transf N° 198274	18,290.00
22-dic-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (LICENCIA MUNICIPAL, RECIBOS OFICIALES, IMPUESTO PREDIAL, RECIBOS DE SERV. CATASTRAL)	Transf N° 159766	31,613.48
28-dic-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 692	20,277.87
29-dic-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 117456	170,629.29
29-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR PROGRAMA ESTATAL FAIS 2017 DE LA OBRA: LINEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE LA ANONA Y OCOTITOS	Transf N° 088162	5,039.36
29-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR PROGRAMA ESTATAL FAIS 2017 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES	Transf N° 085839	1,712.93
29-dic-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR PROGRAMA ESTATAL FAIS 2017 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES	Transf N° 082905	4,989.80
29-dic-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR 11 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	191.40
DICIEMBRE				7,420,342.13