

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-sep-17	CORESA RETRO PARTES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE REFACCIÓN PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 045783	1,995.20
01-sep-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE MÚSICA LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS 6, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO DE 2017, EN EL JARDÍN PRINCIPAL	Cheque N° 637	14,000.00
04-sep-17	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA MUNICIPAL, Y BANDERA DE MÉXICO BORDADA EN HILO DE ORO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 144160	5,475.20
06-sep-17	CADECO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 062936	18,132.69
09-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO 639 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 639	0.00
11-sep-17	MARIA DEL CARMEN SANTOYO LOZANO	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA EXPUCHIMILCO.	Transf N° 139943	4,500.00
12-sep-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 036299	126,698.00
14-sep-17	MARIA DEL CARMEN SANTOYO LOZANO	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA EXPUCHIMILCO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 165872	1,689.60
15-sep-17	LUCIANO NORIEL CUEVA COVARRUBIAS	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 641	34,800.00
15-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO, EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 640	240,000.00
15-sep-17	JORGE ALBERTO DURAN GARIBAY	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, A CABO PATRULLERO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO	Cheque N° 650	9,481.40
15-sep-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° 195455	180,000.00

15-sep-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° 197226	3,000.00
15-sep-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00001777	702,782.90
15-sep-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 00002288	23,156.00
15-sep-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 00002415	8,337.00
15-sep-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	Transf N° 77757	201,777.00
15-sep-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 150836	43,485.00
16-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO 638 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 638	0.00
19-sep-17	ADEFAS HECTOR LEON CASILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ANTENA PUERTO DE LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° 073631	13,103.37
19-sep-17	JORGE CAMPOS MOLINA	PAGO DE FINIQUITO POR VENTA DE 1972 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR A NIVEL SECUNDARIA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 076175	61,208.93
19-sep-17	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFÑA	PAGO POR REALIZACION Y PRODUCCION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO, CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 084119	44,167.62
19-sep-17	BERTHA DOMITILA VALDEZ GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA EJIDAL, UBICADO POR LA CALLE ALDAMA S/N, DE ESTA POBLACION, PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y FERTILIZANTES, PARA SU RESGUARDO	Cheque N° 642	10,500.00
19-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 643	180,000.00
19-sep-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 644	15,000.00
20-sep-17	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CEMENTOS, MATERIAL ELECTRICO, ARTICULO METALICOS Y COMPLEMENTARIOS, MATERIAL DE PVC, HERRAMIENTAS MENORES Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 092295	47,148.00

20-sep-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 062492	181,769.75
20-sep-17	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 646	4,320.00
20-sep-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° 647	13,224.00
20-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 645	56,000.00
21-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 648	98,000.00
21-sep-17	MAGUS S.A. DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TRACTOR JARDINERO, MARCA JOHN DEERE PARA PODAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 036044	40,000.00
25-sep-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 061811	48,129.00
25-sep-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LAS LOCALIDADES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 055687	126,935.00
25-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 649	79,000.00
27-sep-17	YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PAGO POR CERTIFICACIÓN DE HOJAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL AÑO 1943, REQUERIDAS EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 084417	950.00
28-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 651 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 651	0.00
28-sep-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002128	701,898.80
28-sep-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 160776	40,677.00
29-sep-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 00001481	23,156.00
29-sep-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 00001616	8,337.00
29-sep-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	226.20

29-sep-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Cheque N° 652	230,000.00
30-sep-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Transf N° 121083	3,000.00
			SEPTIEMBRE	3,646,060.66