

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.
Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.

MES DE ABRIL 2018

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
02-abr-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 510 CANCELADO, DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO (1829) BANAMEX	Cheque N° 510	0.00
02-abr-18	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A SIERRA DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 512	11,020.00
02-abr-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 102738	254,696.98
03-abr-18	ANGELICA CRUZ LARA	CHEQUE NO. 513 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO (1829) BANAMEX	Cheque N° 513	0.00
03-abr-18	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 514	39,295.36
11-abr-18	CADECO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 082893	1,280.53
18-abr-18	JOSE ANGEL PRECIADO MEZA	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 030826	4,872.00
18-abr-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 134420	164,082.00
20-abr-18	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 515	10,000.00
30-abr-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 516	100,000.00
			ABRIL	585,246.87