

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

MES DE FEBRERO 2018

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-feb-18	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H., AYUNTAMIENTO, ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 503	45,397.84
01-feb-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMBROBANTE DE PAGO.	Transf N° 135464	50,000.00
01-feb-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMBROBANTE DE PAGO.	Transf N° 134569	149,608.62
01-feb-18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071666	31,732.01
01-feb-18	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 504	7,999.99
06-feb-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUBLES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 150423	155,606.00
09-feb-18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 163622	31,800.01
21-feb-18	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018.	Transf N° 102994	5,800.00
28-feb-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 235773	224,907.54

28-feb-18	LUCIO VERDIN GARCIA	PAGO POR MANTENIMIENTO A NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 506	4,600.00
28-feb-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 505	100,000.00
			FEBRERO	807,452.01