

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

MES DE JULIO 2018

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
03-jul-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 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° 085976	133,112.00
05-jul-18	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 521	31,205.00
05-jul-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 043738	139,048.44
06-jul-18	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 028418	19,750.00
06-jul-18	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	ANTICIPO A FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTAS PATRIAS 2018.	Cheque N° 522	10,000.00
16-jul-18	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 523	20,000.00
16-jul-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA MUJER Y EL PREDIO DE PASO DE LOS TOROS (POZO PROFUNDO), SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 093846	18,073.00
17-jul-18	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 524	19,189.68
18-jul-18	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 525	10,000.00
19-jul-18	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 115998	24,974.80
23-jul-18	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 132594	9,135.00
31-jul-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 526	200,000.00
			JULIO	634,487.92