

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

MES DE AGOSTO 2018

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
03-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	Transf N° 10929	181,386.00
03-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 036845	14,000.00
03-ago-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 184706	12,720.00
09-ago-18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 111668	21,390.02
09-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 112865	6,000.00
13-ago-18	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR 19 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	330.60
15-ago-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transf N° 00003438	24,100.00
15-ago-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transf N° 00003485	14,065.00
15-ago-18	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 188471	4,761.00
15-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 795	172,000.00
15-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO EN EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 796	250,000.00

15-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 797	240,000.00
15-ago-18	JOSE ALFREDO GOMEZ NAVA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A POLICIA DE LINEA MUNICIPAL, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	Cheque N° 794	10,438.80
15-ago-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00003378	651,262.70
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 32009	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 33129	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 33647	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 34455	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 35093	5,040.00

16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 35673	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 36446	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 38464	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 39693	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 40464	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 40938	5,040.00
16-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 142069	98,564.96
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 41693	5,040.00
16-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 799	50,000.00

16-ago-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	Transf N° 035546	3,000.00
16-ago-18	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	Cheque N° 798	180,000.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 2 (DOS) TITULOS DE CONCESIÓN, DE 23 CRUCES DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO - VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT..	Transf N° 43226	1,651.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 2 (DOS) TITULOS DE CONCESIÓN, DE 23 CRUCES DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO - VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 43998	1,651.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 20768	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 21496	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 22965	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 23578	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 24072	5,040.00

16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 24550	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 25245	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 26082	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 26792	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 27306	5,040.00
16-ago-18	SAT/SHYCP	PAGO DE 23 PERMISOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CARRETERA AUTLAN DE NAVARRO -VILLA PURIFICACIÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE LA SEMARNAT.	Transf N° 28120	5,040.00
20-ago-18	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (4097) BANAMEX	Transf N° 045737	1,500,000.00
20-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 804	35,000.00
20-ago-18	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 073865	11,991.00

20-ago-18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 064876	122,858.17
20-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 805	173,000.00
20-ago-18	MARCELINA GUTIERREZ ARELLANO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 800	23,000.00
20-ago-18	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071348	36,016.00
20-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 138637	163,032.70
20-ago-18	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 801	47,251.00
20-ago-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS DE LICENCIAS MUNICIPAL Y ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 118671	4,970.95
20-ago-18	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES E INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 802	36,349.00
20-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 139440	4,200.00
20-ago-18	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS PARA REUNION DE CABILDO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 803	5,890.00
21-ago-18	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE PAPELERIA, TÓNER, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 116066	292,550.01
21-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 095557	10,000.00
22-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 806	154,000.00
23-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 078008	17,000.00

24-ago-18	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	PAGO TOTAL DE POLVORA PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2018 EN NUESTRO MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 807	10,300.00
27-ago-18	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	CHEQUE NO. 809 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 809	0.00
27-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 808	130,000.00
28-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 030361	8,000.00
29-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 810	180,000.00
30-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 812	195,000.00
30-ago-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002311	3,478.80
30-ago-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002061	644,243.20
30-ago-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transf N° 00002476	19,250.00
30-ago-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transf N° 00002516	14,065.00
30-ago-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 813	280,000.00
30-ago-18	ALBA IXTLAXOCHITL PELAYO AGUILAR	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 197967	14,800.00
30-ago-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 049990	17,000.00

30-ago-18	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 157021	2,852.00
30-ago-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Transf N° 184624	3,000.00
			AGOSTO	6,212,338.91