

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

MES DE ENERO 2018

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-----------|---|--|----------------------------|------------|
| 15-ene-18 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 194388 | 40,315.00 |
| 15-ene-18 | LUIS ARMANDO OLVERA RODRIGUEZ | PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, A AUXILIAR | Cheque N° 695 | 4,531.60 |
| 15-ene-18 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (4097) BANAMEX. | Transf N° 107190 | 200,000.00 |
| 15-ene-18 | JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ | PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | Cheque N° 696 | 200,000.00 |
| 15-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017. | Cheque N° 694 | 360,000.00 |
| 15-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. | Cheque N° 693 | 278,000.00 |
| 16-ene-18 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO 1RA QNA DE ENERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00000512 | 713,526.70 |
| 16-ene-18 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 | Transf N° 00000542 | 8,798.00 |
| 16-ene-18 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 | Transf N° 00000530 | 24,100.00 |
| 16-ene-18 | SAT/SHYCP | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | Transf N° 100097 | 744,118.00 |
| 16-ene-18 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017. | Transf N° 103356 | 3,000.00 |
| 16-ene-18 | JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ | PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 697 | 4,814.00 |
| 16-ene-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 ENERO DE 2018. | Transf N° 104514 | 5,800.00 |
| 17-ene-18 | MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO | PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULO DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 698 | 30,002.82 |
| 17-ene-18 | ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 063772 | 165,703.12 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 17-ene-18 | ADEFAS ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ | COMPRA DE PLAYERAS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 069197 | 4,605.20 |
| 17-ene-18 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 068361 | 64,503.00 |
| 18-ene-18 | LUCIO VERDIN GARCIA | PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, CAMION DE LA BASURA Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 699 | 6,126.40 |
| 19-ene-18 | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ | CHEQUE NO. 700 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 700 | 0.00 |
| 23-ene-18 | PLACIDO GARCIA CUEVAS | PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, A JEFE DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL | Cheque N° 701 | 34,485.60 |
| 24-ene-18 | LILIANA URIBE QUIÑONEZ | PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO, DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018 | Transf N° 115320 | 12,000.00 |
| 25-ene-18 | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV | PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DEL BALLE FOLCLORICO DE TOMATLAN Y MARIACHI VOZ DE MI TIERRA EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2018 | Transf N° 126398 | 12,200.00 |
| 26-ene-18 | OSCAR KEVIN REYES MALDONADO | PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA EXPOSICIÓN DE GALERIA DE EXPRESIDENTES MUNICIPALES, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2018, CON FECHA 28 DE ENERO 2018 | Transf N° 128835 | 4,408.00 |
| 26-ene-18 | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ | COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 702 | 20,000.00 |
| 30-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL | Cheque N° 703 | 270,000.00 |
| 30-ene-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 | Cheque N° 704 | 260,000.00 |
| 31-ene-18 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00001455 | 705,669.30 |
| 31-ene-18 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 | Transf N° 00001876 | 24,100.00 |
| 31-ene-18 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 | Transf N° 00001898 | 8,798.00 |
| 31-ene-18 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 032893 | 39,080.00 |
| 31-ene-18 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | Ref N° EDO CUENTA | 208.80 |
| 31-ene-18 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018. | Transf N° 183073 | 3,000.00 |
| ENERO | | | | 4,251,893.54 |