

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

MES DE FEBRERO 2018

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO DE PAGO | NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA | MONTO |
|-----------|--|---|----------------------------|------------|
| 01-feb-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° 201199 | 15,840.00 |
| 06-feb-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL | Cheque N° 705 | 229,000.00 |
| 06-feb-18 | ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 157828 | 40,000.00 |
| 06-feb-18 | SALVADOR GUZMAN VARGAS | PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 707 | 18,000.00 |
| 06-feb-18 | ROLANDO CRUZ ROMERO | PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL DE LA ARTES "VALE EXPUCHIMILCO 2018 | Cheque N° 706 | 8,000.00 |
| 07-feb-18 | MATILDE PELAYO MARTINEZ | RENTA DE MUEBLE, MESAS, SILLAS Y MANTELERIA PARA LOS EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL | Cheque N° 708 | 12,760.00 |
| 07-feb-18 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE BANAMEX (4097) | Transf N° 051816 | 300,000.00 |
| 08-feb-18 | VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 710 | 42,900.00 |
| 08-feb-18 | MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL | PAGO POR CONSUMO PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO Y PROTECCION CIVIL, QUE PARTICIPARON DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURA | Cheque N° 709 | 19,540.00 |
| 09-feb-18 | MARIA MARCELA PANTOJA ESTRADA | COMPRA DE PINTURA POLITEC PARA LA ELABORACION DEL MURAL "EXPUCHIMILCO", SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 711 | 1,694.00 |
| 09-feb-18 | JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR | PAGO POR APORTACIÓN MUNICIPAL ANUAL 2018 A JUNTA DE INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 085778 | 30,000.00 |

| | | | | |
|-----------|---|---|--------------------|------------|
| 12-feb-18 | MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 712 | 9,769.52 |
| 13-feb-18 | SEBASTIAN MONROY LLAMAS | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 714 | 41,039.01 |
| 13-feb-18 | MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ | PAGO POR SERVICIO A NEUMATICOS DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 715 | 33,125.00 |
| 13-feb-18 | LUIS RICARDO APOLINAR GUERRA | PAGO POR LA HECHURA DE 20 CABALLETES DE MADERA PARA EXPOSICIÓN DE PINTURAS EN LA SEMANA CULTURAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 713 | 3,480.00 |
| 14-feb-18 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 117303 | 38,213.00 |
| 14-feb-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 2018. | Cheque N° 716 | 395,000.00 |
| 15-feb-18 | SAT/SHYCP | PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | Transf N° 102232 | 186,627.00 |
| 15-feb-18 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE 1RA QNA DE FEBRERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 613065 | 716,669.60 |
| 15-feb-18 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 | Transf N° 00002624 | 24,100.00 |
| 15-feb-18 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018 | Transf N° 00002634 | 9,740.00 |
| 15-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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018. | Transf N° 197814 | 5,800.00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------|
| 15-feb-18 | JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ | PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | Cheque N° 717 | 200,000.00 |
| 15-feb-18 | SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ | PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 | Transf N° 192045 | 3,000.00 |
| 15-feb-18 | PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705) A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE BANAMEX (4097). | Transf N° 189770 | 200,000.00 |
| 15-feb-18 | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL Y HACIENDA MUNICIPAL, CON FECHA DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. | Transf N° 104419 | 4,640.46 |
| 19-feb-18 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. | PAGO POR SEGURO A VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER LE 4P V6, COLOR AZUL, MODELO 2016 Y NISSAN TSURU GSI 5VEL, COLOR BLANCO MODELO 2016, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 086205 | 14,626.26 |
| 19-feb-18 | JUAN MANUEL SANTANA RODRIGUEZ | PAGO DE GATOS FUNERARIOS PARA LA C. MA SOCORRO DELGADILLO CAMARENA, EMPLEADA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 720 | 12,760.00 |
| 19-feb-18 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 054931 | 218,332.97 |
| 19-feb-18 | ALEJANDRA VAZQUEZ PELAYO | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 722 | 17,393.39 |
| 19-feb-18 | ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO | COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 084359 | 6,784.00 |
| 19-feb-18 | MARISOL ARCINIEGA LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Cheque N° 721 | 30,000.00 |
| 19-feb-18 | JUAN MANUEL SANTANA RODRIGUEZ | CHEQUE NO. 718 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 718 | 0.00 |
| 19-feb-18 | ALEJANDRA VAZQUEZ PELAYO | CHEQUE NO. 719 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Cheque N° 719 | 0.00 |
| 20-feb-18 | VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Cheque N° 725 | 41,700.00 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------|------------|
| 20-feb-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL | Cheque N° 723 | 272,000.00 |
| 20-feb-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL | Cheque N° 724 | 200,000.00 |
| 20-feb-18 | ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SERVICIOS PUBLICOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 047768 | 40,000.00 |
| 23-feb-18 | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ | CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE ENERO DE 2018, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 091364 | 12,720.00 |
| 24-feb-18 | RAXA MEXICO SA DE CV | PAGO POR ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACIÓN. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 093902 | 926.84 |
| 26-feb-18 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | PAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y PAPELERIA, PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO | Transf N° 145941 | 50,809.00 |
| 27-feb-18 | EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA | Transf N° 00001664 | 701,472.50 |
| 27-feb-18 | JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 | Transf N° 00002324 | 24,100.00 |
| 27-feb-18 | PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 | Transf N° 00002400 | 9,740.00 |
| 27-feb-18 | CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP | PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS. | Transf N° 227619 | 36,318.00 |
| 27-feb-18 | LINO ANGARICA URIBE | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 | Cheque N° 726 | 410,000.00 |
| 27-feb-18 | MARTELL MAGAÑA CRUZ | ANTICIPO PARA EL PAGO DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS FERIA DE LA PIÑA 2018. | Transf N° 141133 | 10,000.00 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 27-feb-18 | HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO | COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO. | Transf N° 105442 | 8,000.07 |
| 28-feb-18 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR 20 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX | Ref N° EDO CUENTA | 348.00 |
| | | | FEBRERO | 4,706,968.62 |