

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

MES DE MAYO 2018

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
07-may-18	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	Transf N° 52709	184,760.00
11-may-18	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 759	20,000.00
15-may-18	EVELIA HERNANDEZ MALDONADO	PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 760	9,512.00
15-may-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 761	380,000.00
15-may-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00003412	719,429.60
15-may-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	Transf N° 00003540	14,065.00
15-may-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	Transf N° 00003505	24,100.00
16-may-18	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 089740	19,272.00
16-may-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2018	Transf N° 101036	3,000.00
16-may-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 762	235,000.00
16-may-18	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Transf N° 099959	200,000.00

17-may-18	BERTHA DOMITILA VALDEZ GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA EJIDAL, UBICADA POR LA CALLE ALDAMA S/N, DE ESTA POBLACION PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y FERTILIZANTES,	Cheque N° 763	13,600.00
21-may-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 764	45,000.00
29-may-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL,	Transf N° 156421	132,305.00
29-may-18	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 766	26,974.88
29-may-18	JOSE ANTONIO RAMIREZ MORAN	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGOTIPOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 765	5,999.52
30-may-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA QNA MES DE MAYO DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002179	713,179.60
30-may-18	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 192568	17,163.00
30-may-18	NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO SC	PAGO POR ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACIÓN. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 052784	788.00
30-may-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 768	160,000.00
30-may-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018.	Cheque N° 767	300,000.00
30-may-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	Transf N° 00002307	14,065.00
30-may-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	Transf N° 00002272	24,100.00

31-may-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2018	Transf N° 203043	3,000.00
31-may-18	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR 10 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Ref N° EDO CUENTA	174.00
			MAYO	3,265,487.60