

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

MES DE SEPTIEMBRE 2018

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
03-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 814	135,000.00
04-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 817 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705).	Cheque N° 817	0.00
04-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 816 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 816	0.00
04-sep-18	LILIA URIBE CHAVEZ	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA REUNIONES Y EVENTOS CIVICOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 815	40,000.00
05-sep-18	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 041129	40,122.00
05-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 043003	12,720.00
06-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 142049	17,000.00
07-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 819	40,000.00
07-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 818 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705).	Cheque N° 818	0.00
10-sep-18	COMPUTER FORMS, S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.	Transf N° 077687	4,640.00
10-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 785 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 785	0.00
10-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 811 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 811	0.00
10-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 820 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 820	0.00

10-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 821	140,000.00
11-sep-18	MARTELL MAGAÑA CRUZ	PAGO DE ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE LIBROS, LONAS, INVITACIONES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAG	Transf N° 093152	24,490.00
12-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 823	200,000.00
12-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA EL PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 822	250,000.00
13-sep-18	MARTELL MAGAÑA CRUZ	PAGO DE ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE LIBROS, LONAS, INVITACIONES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAG	Transf N° 063784	20,000.00
13-sep-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00000103	694,674.80
13-sep-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transf N° 00000179	14,065.00
13-sep-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transf N° 00000167	29,216.07
13-sep-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 025546	1,061.00
14-sep-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 200746	934.00
14-sep-18	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 824	180,000.00
14-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 175577	16,000.00
14-sep-18	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	1,044.00

14-sep-18	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	1,044.00
17-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 825	19,159.00
17-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 113222	58,000.00
18-sep-18	OROFULL SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 191446	230,000.00
18-sep-18	LILIA URIBE CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 827	29,000.00
18-sep-18	YANETH CRISTAL MUÑOZ CONTRERAS	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS EMBOTELLADOS PARA DIFERENTES EVENTOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 828	16,837.37
18-sep-18	MATILDE PELAYO MARTINEZ	PAGO DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y MANTELERIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 826	11,925.00
18-sep-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° 068325	3,000.00
18-sep-18	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Transf N° 101625	1.00
18-sep-18	ADEFAS HECTOR LEON CASILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ANTENA PUERTO DE LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	Transf N° 152294	13,103.37
18-sep-18	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 151137	6,211.80
18-sep-18	OROFULL SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 190583	270,000.00
18-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 831	219,000.00
18-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO DE EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 830	300,000.00

18-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO DE EFECTIVO PARA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018	Cheque N° 829	350,000.00
18-sep-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 00000887	35,162.50
18-sep-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 A JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 00000858	61,651.80
18-sep-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ENERO A SEPTIEMBRE 2018, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MOD DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEG PÚBLICA	Transf N° 00000778	2,278,119.40
19-sep-18	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 140148	21,987.80
19-sep-18	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON FECHA DEL 17 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 141045	4,640.46
19-sep-18	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 832	12,444.00
19-sep-18	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 833	98,060.00
19-sep-18	OROFULL SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 139288	210,000.00
19-sep-18	OROFULL SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 138773	290,000.00
20-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 835 Y 836 CANCELADOS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 836	0.00
20-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO. 835 Y 836 CANCELADOS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 835	0.00

20-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 839	181,000.00
20-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 837	250,000.00
20-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 838	295,000.00
20-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 032066	72,622.31
20-sep-18	CORNELIO PEÑA GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO QUE AMENIZO TODOS LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL JARDIN PRINCIPAL Y AUDITORIO MUNICIPAL, CON FECHA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Cheque N° 834	17,000.00
20-sep-18	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES, CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE CABILDO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 840	36,011.50
20-sep-18	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 033974	51,000.00
21-sep-18	JORGE CAMPOS MOLINA	PAGO TOTAL POR LA VENTA DE 1319 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES CON MOCHILA DE NIVEL PREESCOLAR A NIVEL SECUNDARIA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 100920	116,356.79
21-sep-18	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Transf N° 178577	3,000.00
21-sep-18	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002259	695,980.40
21-sep-18	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transf N° 00002388	29,216.07
21-sep-18	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transf N° 00002519	14,065.00

21-sep-18	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 181250	1,061.00
21-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 099105	12,000.00
24-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 841	290,500.00
24-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 842	378,000.00
24-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 155276	12,000.00
24-sep-18	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	DEV. DOCUMENTO DEPOSITADO	Ref N° EDO CUENTA	936.00
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 205705	39,890.95
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 208373	39,906.95
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 208051	39,987.02
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 207824	39,012.71
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 208645	22,035.06
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 206962	39,536.92
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 207433	39,915.09
25-sep-18	CONTAINERS MULTISERVICES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 206529	39,710.25
25-sep-18	LA CONCHA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 140576	200,000.00

25-sep-18	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 091389	12,720.00
25-sep-18	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 066864	125,000.00
26-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 845	310,000.00
26-sep-18	GRACIELA SARAY GIL	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUAS PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 843	47,093.00
26-sep-18	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 844	123,120.00
27-sep-18	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 113512	9,910.04
27-sep-18	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 116083	1,566.00
28-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 846	270,000.00
28-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 847	250,041.89
			SEPTIEMBRE	10,505,509.32