

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

MES DE SEPTIEMBRE 2018

FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-sep-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 023600	153,814.00
03-sep-18	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 037949	100,859.01
03-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 134041	26,396.86
03-sep-18	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS (RECIBOS OFICIALES). SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 135075	1,380.40
03-sep-18	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 530	3,491.60
03-sep-18	ALEJANDRA VAZQUEZ PELAYO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 529	2,987.00
03-sep-18	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 528	33,548.00
03-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PERA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 133258	12,000.00
11-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 054673	12,000.00
11-sep-18	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 531	5,910.70
18-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 034581	16,000.00
18-sep-18	JUAN CARLOS DELGADO MONROY	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 533	49,654.01
18-sep-18	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 532	27,567.00
28-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 535	240,000.00
28-sep-18	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 536	246,398.73
28-sep-18	FABIAN GUTIERREZ QUEZADA	PAGO DE SERVICIO DE REPETIDOR DE RADIO DE TODAS LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 534	63,336.00

28-sep-18	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 067736	5,000.00
			SEPTIEMBRE	1,000,343.31