

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.***MES DE AGOSTO DE 2017****PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
02-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 626	50,000.00
02-ago-17	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE POLVORA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 627	5,000.00
03-ago-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE DEL PREDIO PASO DE LOS TOROS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 103131	18,565.00
03-ago-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 087746	8,265.00
03-ago-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	Transf N° 69338	200,780.00
09-ago-17	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A SIERRA DEL RASTRO NUEVO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 053057	20,834.49
09-ago-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE MUSICA LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS, 4 Y 11 DE JUNIO Y 2, 9, 16 Y 30 DE JULIO DE 2017, EN EL JARDIN PRINCIPAL.	Cheque N° 628	21,000.00
11-ago-17	OMEGA GENERALI SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 088929	16,191.15
14-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017	Cheque N° 630	300,000.00
14-ago-17	MAGUS S.A. DE C.V	PAGO POR MANTENIMIENTO A TRACTOR JARDINERO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 177401	1,873.80
14-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 629	291,000.00
15-ago-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DESECHABLES, CAJAS DE AGUA DE 1LT Y DE 600 ML.	Cheque N° 631	12,000.00
15-ago-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° 175009	3,000.00
15-ago-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° 172274	180,000.00

15-ago-17	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRA DE ATURDIDOR PARA GANADO CASH SPECIAL CAL. 22 PAVONADA Y CAPSULAS IND. VERDE INGLESA CAL. 22 P.3, PARA RASTRO NUEVO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 179863	40,985.86
15-ago-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 128609	42,445.00
15-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 632	95,000.00
15-ago-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Transf N° 00001886	23,156.00
15-ago-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Transf N° 00001909	8,337.00
15-ago-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00001787	719,440.50
16-ago-17	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILFAÑA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR DISEÑO, ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	Transf N° 054948	37,867.62
16-ago-17	DATTATEC.COM S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 064732	1,134.00
16-ago-17	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 633	13,500.01
16-ago-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (4097) BANAMEX	Transf N° 095804	250,000.00
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL RECURSOS PROPIOS APLICA L.O.P.E., FAIS Y RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013	Transf N° 094293	9,848.45
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FISE 2013	Transf N° 095693	4,281.07
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINITRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL FONHAPO 2013, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	Transf N° 100999	1,500.99

17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL, OBRA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS PAICE 2013 CONACULTA	Transf N° 103057	1,520.00
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL, OBRA: CONADE 2013 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Transf N° 104679	1,123.88
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL, 3 X 1 FEDERAL 2014	Transf N° 106766	8,517.00
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET) 2014	Transf N° 108315	1,704.78
17-ago-17	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 090434	21,900.00
17-ago-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL, CREDITO BANOBRAS 2014	Transf N° 109693	9,861.06
17-ago-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 115367	71,492.70
17-ago-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 113698	137,888.86
21-ago-17	JORGE CAMPOS MOLINA	TERCER ANTICIPO DEL 25% POR LA VENTA DE 1972 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR, A NIVEL SECUNDARIA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 072049	61,208.93
23-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 634	15,000.00
25-ago-17	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ESCOLTA MUNICIPAL.	Transf N° 230825	3,062.40
28-ago-17	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 186920	7,600.00
29-ago-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 076347	3,959.00
30-ago-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002953	725,525.10
30-ago-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 161059	42,681.00
30-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Cheque N° 635	270,000.00

31-ago-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Transf N° 00000174	23,156.00
31-ago-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Transf N° 00000188	8,337.00
31-ago-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	174.00
31-ago-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	Transf N° 035424	3,000.00
31-ago-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 636	20,000.00
AGOSTO				3,813,717.65