

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.***MES DE FEBRERO DE 2017****FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-feb-17	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 070785	203,604.80
04-feb-17	ADEFAS CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE FORMAS DE RECIBOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 086830	10,941.12
28-feb-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	Transf N° 060801	5,800.00
22-feb-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 114640	17,515.00
23-feb-17	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 111647	55,500.00
22-feb-17	EVELIA HERNANDEZ MALDONADO	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 345	12,284.40
24-feb-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 348	3,712.00
28-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.	Cheque N° 349	100,000.00
01-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO 342 CANCELADO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO (1829) BANAMEX	Cheque N° 342	-
15-feb-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 344	15,000.00
22-feb-17	NORA EDITH GASPAR CASTILLO	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 346	7,001.02
27-feb-17	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	Transf N° 00002705	8,650.00
24-feb-17	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE INSUMO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 347	13,550.00
			FEBRERO	453,558.34