

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.

MES DE ENERO DE 2017

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
05-ene-17	ADEFAS OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 046183	22,985.56
09-ene-17	ADEFAS ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/REHABILITACIÓN DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA MPAL, MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DEL ALUMBRADO, MATERIAL P/MTTO DEL AGUA POTABLE	Transf N° 085231	37,478.50
12-ene-17	ADEFAS JUVENAL CHAVEZ VELAZQUEZ	PAGO DE ADECUACION PARA ESTUDIO DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PAVIMENTO, ACORDE A LAS NUEVOS FORMATOS Y ESPECIFICACIONES SCT. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 040346	10,440.00
09-ene-17	ADEFAS PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 123181	16,071.20
17-ene-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 499	34,818.41
17-ene-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 498	8,403.00
02-ene-17	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 119348	57,739.43
20-ene-17	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	Transf N° 084167	134,242.36
17-ene-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	Transf N° 100040	649,960.00
31-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETAS Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 506	75,000.00
26-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 504	275,374.26

13-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 496	65,000.00
18-ene-17	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR REPORTE DE INTERCAMBIO DE INFORMACION SAT-EF, DE LA OFICINA DE CATASTRO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 101334	3,480.00
13-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 495	295,000.00
04-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 493	58,627.03
30-ene-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	Transf N° 00003639	23,156.00
30-ene-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	Transf N° 00003620	8,337.00
31-ene-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 021526	27,609.00
16-ene-17	ALMA SELENE ARRIAGA GARCIA	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DEL TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA "JOYA CULTURAL TAPATIA" DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017	Transf N° 149811	5,510.00
25-ene-17	ALMA SELENE ARRIAGA GARCIA	PAGO TOTAL DEL TRANSPORTE DEL BALLET FOLCLORICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA "JOYA CULTURAL TAPATIA" DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017	Transf N° 093523	5,510.00
05-ene-17	ADEFAS GRAN VIA REFACCIONARIA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 070900	9,448.80
09-ene-17	ADEFAS ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/REHABILITACION DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA MPAL, MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DEL ALUMBRADO, MATERIAL P/MTTO AGUA POTABLE	Transf N° 084370	31,600.00

09-ene-17	ADEFAS JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO, ESCANER, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA P/LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transf N° 059859	65,821.79
20-ene-17	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	APORTACIÓN MUNICIPAL P/CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTR DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DIST DE A. POTABLE EN LA LOC. DE TELPITITA	Transf N° 056828	125,890.39
02-ene-17	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 118652	156,588.09
18-ene-17	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIAL Y MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 105560	45,500.00
18-ene-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO PARA LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 106754	8,627.50
18-ene-17	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 108176	2,806.60
30-ene-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 2DA 15NA DEL MES DE ENERO 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00003701	694,078.40
16-ene-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016	Transf N° 00000347	8,337.00
16-ene-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016	Transf N° 00000333	23,156.00
31-ene-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017.	Transf N° 212216	3,000.00
31-ene-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO 507 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 507	-

16-ene-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 071153	26,799.00
16-ene-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 1RA 15NA DEL MES DE ENERO 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00000316	720,028.40
16-ene-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 LA 15 DE ENERO DE 2017.	Transf N° 080211	3,000.00
25-ene-17	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	CHEQUE CANCELADO NO 503	Cheque N° 503	-
31-ene-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR 13 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Ref N° EDO CUENTA	226.20
19-ene-17	GLADYS FABIOLA PALOMERA CUEVAS	COMPRA DE DULCES PARA LOS BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA EN EL JARDIN PRINCIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 500	10,239.75
16-ene-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	Cheque N° 497	200,000.00
16-ene-17	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION Y COMUNICACION POR PREDIAL Y AGUA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 161579	3,132.00
20-ene-17	WALDO MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PREDIO "EL ZARCO O EL MOCHOQUELITE" DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.	Cheque N° 501	50,000.00
25-ene-17	CANDELARIO MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PREDIO "EL ZARCO O EL MOCHOQUELITE" DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.	Cheque N° 502	50,000.00
17-ene-17	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR	PAGO POR APORTACION ANUAL 2017 A JUNTA DE INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071369	30,000.00
18-ene-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Transf N° 104582	5,800.00

09-ene-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016.	Transf N° 086116	5,800.00
31-ene-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017.	Transf N° 210895	5,800.00
05-ene-17	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071735	2,549.45
30-ene-17	JUVENTINO MARTINEZ SANCHEZ	TERCER Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PREDIO "EL ZARCO O EL MOCHOQUELITE" DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.	Cheque N° 505	50,000.00
27-ene-17	JOSÉ RAMÓN MACHUCA GARCIA	PAGO POR TRANSPORTE VIAJE REDONDO TOMATLÁN-VILLA PURIFICACIÓN, DEL BALLET FOLCLORICO DE TOMATLÁN, QUE SE PRESENTÓ EN EL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017	Transf N° 171244	9,860.00
23-ene-17	NEYSA LILIANA MURILLO VARGAS	PAGO POR ANTICIPO DE EXPOSICIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL "FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2017"	Transf N° 075762	10,000.00
			ENERO	4,172,831.12