

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

MES DE JUNIO DE 2017

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-jun-17	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO POR ACARREO DE MAQUINA DE LA LOCALIDAD DEL DIVISADERO AL BASURERO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 578	5,220.00
01-jun-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Cheque N° 579	26,433.94
01-jun-17	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° 084162	47,414.76
05-jun-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULO DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 580	21,427.00
06-jun-17	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	COMPRA DE HOJA MEMBRETADAS PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 085998	18,081.50
06-jun-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° 092949	200,000.00
07-jun-17	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 581	25,065.48
13-jun-17	JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE OFRECIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 091949	1,976.80
14-jun-17	MOISES BRAMBILA PELAYO	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS, BRUSELOSIS, ARETES Y SIINIGA, CON FECHA 20 DE FEBRERO AL 20 DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 583	12,000.00
14-jun-17	MOISES BRAMBILA PELAYO	CHEQUE NO. 582 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 582	-
15-jun-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017	Transf N° 00004818	8,337.00
15-jun-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 587	231,000.00
15-jun-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017	Transf N° 00004830	23,156.00
15-jun-17	EVELIA HERNANDEZ MALDONADO	PAGO POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS, REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 588	22,527.20
15-jun-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017.	Cheque N° 586	230,000.00
15-jun-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	Transf N° 125022	198,346.00

15-jun-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017	Transf N° 202897	3,000.00
15-jun-17	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 585	15,000.00
15-jun-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° 278180	1,000,000.00
15-jun-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00004771	728,905.40
16-jun-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE.	Cheque N° 593	4,236.00
16-jun-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 048015	40,424.00
16-jun-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 591	15,000.00
16-jun-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 589	195,000.00
16-jun-17	ANGELICA CRUZ LARA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 584	40,186.96
16-jun-17	GLORIA MARIA DE NIZ AGUILA	CHEQUE NO. 592 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 592	-
16-jun-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 039512	88,498.00
16-jun-17	MOISES DOMINGUEZ ESPARZA	PAGO POR LAS SERENATAS DE LOS DOMINGOS 2, 9 Y 30 DE ABRIL Y 7, 21 Y 28 DE MAYO DE 2017. EN EL JARDIN PRINCIPAL.	Cheque N° 590	21,000.00
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FAIS 2015 DE LA OBRA LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDADES: EL PIÑAR LA CAÑADA, RANCHO NUEVO TEOCOMATES, LA ANONA Y OCOTITOS.	Transf N° 069582	6,509.62
16-jun-17	ALONSO ALFARO CARO	TERCER Y ULTIMO PAGO PARA LA COMPRA DE COPIADORA, PARA LA OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA.	Transf N° 042625	29,600.00
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FONDEREG 2015, REHABILITACION DE CAMINOS VILLA PURIFICACION- ZAPOTAN-LOS LINDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION.	Transf N° 073365	1,287.22
16-jun-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	Transf N° 065014	180,000.00
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FAISM 2016,	Transf N° 083468	24,126.81
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATAL FOCOCIM 2016, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON HUELLAS DE ADOQUIN,	Transf N° 081500	3,920.00

16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROG ESTATAL FONDEREG Y FONDO MINERO 2016, CONSTRUCCION DE PAV DE CONCRETO HIDRAULICO C/HUELLAS DE ADOQUIN, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	Transf N° 079542	9,523.81
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONADE) 2015, REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA.	Transf N° 090179	499.50
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL 2015, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO.	Transf N° 091633	15,834.45
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL FORTAFIN 2016, CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION.	Transf N° 093259	2,000.00
16-jun-17	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PROGRAMA FEDERAL 3 X 1 PARA MIGRANTES 2016, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOCOTLAN.	Transf N° 094146	6,003.76
19-jun-17	NEIRO FERNELY AVILA ARREOLA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A POLICIA DE LINEA MUNICIPAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL POR MUTUO ACUERDO	Cheque N° 594	12,848.20
19-jun-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 052455	184,184.67
19-jun-17	CADECO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 041149	16,002.58
19-jun-17	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO POR SPOTS EN LA RADIO FIESTA MEXICANA DE LA FERIA DE LA PIÑA DEL 13 MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2017. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 047850	8,120.00
20-jun-17	NATALIA ISABEL VERDIN PELAYO	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 595	7,680.00
20-jun-17	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 596	24,710.00
22-jun-17	JORGE CAMPOS MOLINA	ANTICIPO DEL 25% POR LA VENTA DE 1972 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE NIVEL PREESCOLAR, Y NIVEL SECUNDARIA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 024047	61,208.93
26-jun-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 071443	8,265.00
27-jun-17	MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR PELAYO	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 597	6,438.00
29-jun-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	Cheque N° 598	290,000.00
29-jun-17	GLORIA MARIA DE NIZ AGUILA	COMPRA DE CARNE PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO POR H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 599	3,905.00
30-jun-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	Transf N° 00001621	23,156.00

30-jun-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	Transf N° 00001703	8,337.00
30-jun-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 115081	39,768.00
30-jun-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00001381	717,437.80
30-jun-17	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES, Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 236155	30,148.00
30-jun-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017	Transf N° 139318	3,000.00
30-jun-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Ref N° EDO CUENTA	330.60
JUNIO				4,947,080.99