

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-jul-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE LOS DIRECTIVOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 063893	24,609.40
04-jul-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 134513	49,298.61
04-jul-16	CADECO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL,.	Transf N° 114411	2,190.20
04-jul-16	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 060741	38,345.54
04-jul-16	ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ	PAGO PAR LA COMPRA DE PANTALÓN DE VESTIR PARA UNIFORME DE LA AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 109686	1,334.00
05-jul-16	NORBERTO VERGARA ARANA	COMPRA DE REFACCION PARA MAQUINA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 106824	8,514.01
05-jul-16	CADECO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBNATE DE PAGO.	Transf N° 109466	350.43
05-jul-16	CADECO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 119620	6,290.06
06-jul-16	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TANQUE DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 054650	7,830.00
06-jul-16	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 053757	5,800.00
06-jul-16	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 052883	10,800.00
15-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL	Cheque N° 301	693,513.42
15-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 302	250,000.00
19-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 307	220,000.00

19-jul-16	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS LA MORENA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 308	20,000.00
19-jul-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	Cheque N° 306	180,000.00
21-jul-16	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE LAS OFICINAS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 309	11,323.58
25-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO, GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 310	60,000.00
25-jul-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, Y DIESEL PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA BASURA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 125323	98,870.63
25-jul-16	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	Transf N° 51540	156,170.00
25-jul-16	FRANCISCO JAVIER AVILA PALOMINO	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 128543	11,992.08
25-jul-16	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2016.	Transf N° 126972	3,000.00
26-jul-16	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULOS Y MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 116780	53,800.00
26-jul-16	OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 117835	40,131.13
27-jul-16	JUAN PABLO PRECIADO SANCHEZ	PAGO POR APOYO ECONÓMICO DEL 50% PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN EL OJO DERECHO, A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, JUAN PABLO PRECIADO SANCHEZ. ACUERDO 0041, ACTA NO. 0007/17/12/2015	Cheque N° 312	20,000.00
28-jul-16	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA D6 DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 123870	13,258.83
28-jul-16	SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI SC	PAGO POR ASESORÍA Y GESTORIA EN LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 120593	21,620.82
29-jul-16	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016.	Transf N° 132169	3,000.00
29-jul-16	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016	Transf N° 00001993	7,896.01
29-jul-16	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LOS JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016	Transf N° 00002300	17,256.71

29-jul-16	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL	Transf N° 00001534	644,085.97
29-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO, PARA EL PAGO EN EFECTIVO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2016	Cheque N° 313	220,000.00
29-jul-16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR 10 CHEQUES GIRADOS MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Ref N° RETENCIÓN	150.80
29-jul-16	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 314	5,457.50
29-jul-16	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA, AGUA POTABLE, Y DESECHABLE, PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 315	14,832.00
29-jul-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO, GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 317	10,000.00
29-jul-16	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO PUBLICO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 316	9,710.50
JULIO				2,941,432.23