

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

### FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
18-ene-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	ANTICIPO PROVEEDOR PARA COMPRA DE PLAYERAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	Transf N° 051857	3,074.00
28-ene-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	COMPRA DE PLAYERAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, (UNIFORMES), SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 097366	3,074.00
04-ene-16	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA, QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016, LA CANDELARIA NO 607.	Cheque N° 263	3,000.00
04-ene-16	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA, QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016, RAMON CORONA NO 136	Cheque N° 264	3,000.00
15-ene-16	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016.	Transf N° 00003757	20,781.80
29-ene-16	PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016.	Transf N° 00005349	9,064.40
29-ene-16	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016.	Transf N° 00005234	20,781.40
15-ene-16	PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016	Transf N° 4011	9,064.80

**ENERO 71,840.40**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
04-feb-16	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	Transf N° 320840	8,240.00
08-feb-16	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON FECHA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, RAMON CORONA NO. 136	Cheque N° 269	3,000.00
17-feb-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXAN COMPROBANTES	Cheque N° 274	106,817.00
18-feb-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 074438	78,594.35
03-feb-16	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 046065	61,699.73
03-feb-16	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 045115	60,617.07
08-feb-16	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON FECHA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, LA CANDELARIA NO. 507	Cheque N° 268	3,000.00
12-feb-16	ADEFAS EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA VEHICULO OFICIAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 162036	21,480.00
15-feb-16	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	Transf N° 0004559	20,281.60
15-feb-16	PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (AMBULANCIAS).	Transf N° 0004600	8,064.60
29-feb-16	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	Transf N° 00003225	8,240.00

29-feb-16	PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	Transf N° 0003184	9,064.60
29-feb-16	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2016 A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	Transf N° 00003143	20,781.60

**FEBRERO**      **409,880.55**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
03-mar-16	RAMIRO URIBE LEON	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA, QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON FECHA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016	Cheque N° 279	6,000.00
01-mar-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 040241	79,548.07
02-mar-16	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 069284	13,706.00
23-mar-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 282	33,114.00
17-mar-16	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 281	16,952.00
02-mar-16	JUAN JOSE GUTIERREZ SOLORZANO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y REPROGRAMACION DE RADIOS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 278	90,000.00
15-mar-16	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	Transf N° 0001755	20,781.60
15-mar-16	PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS)	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016, A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS).	Transf N° 00001851	9,064.60
31-mar-16	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	Transf N° 00001840	8,240.00

**MARZO**      **277,406.27**