

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

### GASTO CORRIENTE BANAMEX 70094024097

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
04-ene-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 115791	42,762.08
04-ene-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 104	16,417.70
15-ene-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 109	145,000.00
18-ene-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 113	13,200.00
12-ene-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 106	3,583.82
12-ene-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 105	6,960.00
19-ene-16	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE REPARACION DE SIERRA KENTMASTER DEL RASTRO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 114	20,757.74
19-ene-16	LILIA URIBE CHAVEZ	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES GESTIONES PROPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 117	3,500.00
15-ene-16	DANIRA LIZETH PEREZ GODOY	PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL DEL MAS AMPLI Y TOTAL FINIQUITO QUE EN DERECHO CORRESPONDE.	Cheque N° 107	50,000.00
15-ene-16	PABLO TOVAR ALDACO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, (AUXILIAR DE MAQUINARIA)	Cheque N° 111	25,000.00
19-ene-16	HERMINIO GOMEZ ANCIRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	Cheque N° 115	50,000.00
28-ene-16	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 133	18,697.01
28-ene-16	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 126	31,017.36
26-ene-16	MATILDE PELAYO MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 122	8,100.00
26-ene-16	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE: PRESIDENCIA, HACIENDA MUNICIPAL, CATASTRO, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 121	7,800.00
19-ene-16	LILIA URIBE CHAVEZ	COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA LA POSADA NAVIDEÑA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO OTORGADO POR EL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 116	2,400.00
25-ene-16	RUBEN JIMENEZ ESPARZA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL MODULO MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTOCONFORMADORA), SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 120	24,940.00

21-ene-16	LUCIO VERDIN GARCIA	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS AL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 119	13,602.16
13-ene-16	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Transf N° 55042	42,767.00
28-ene-16	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CURIEL	PAGO DE TRASLADO DE BALLETE DE TOMATLAN Y MARIACHI INFANTIL JUVENIL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 127	4,850.00
26-ene-16	SAMUEL FLORES JAUREGUI	PAGO DE CONCIERTO DE ENSAMBLE MUSICAL CHILAKIL BRASS CON FECHA DEL 27 DE ENERO 2016, EN EL FESTIVAL CULTURAL	Cheque N° 123	9,860.00
26-ene-16	PARTICIPACIONES BANAMEX (4097) 2015	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097)	Ref N° RETENCION	286.52
15-ene-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	Cheque N° 110	180,000.00
04-ene-16	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMION COMPACTADOR DEL ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA MUNICIPAL	Transf N° 106393	9,022.74
08-ene-16	ADEFAS CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL, PARA LA OFICINA DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 093753	6,612.00
08-ene-16	ADEFAS CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL, PARA LA OFICINA DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 094879	6,625.92
15-ene-16	ADEFAS NORA EDITH GASPAR CASTILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 112	6,920.00
20-ene-16	ADEFAS MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AMARAL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER	Cheque N° 118	4,000.00

**ENERO 754,682.05**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
11-feb-16	FRANCISCO HERNANDEZ MACIAS	PAGO TOTAL Y FINIQUITO A MEDICO VETERINARIO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO	Cheque N° 138	25,000.00
15-feb-16	J JESUS VELASQUEZ HERNANDEZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 140	24,000.00
15-feb-16	SALVADOR COVARRUBIAS PELAYO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR DE MAQUINARIA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 141	12,000.00
15-feb-16	JOSE LUIS PELAYO DIAZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR DE MAQUINARIA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 144	18,000.00
15-feb-16	SIMON LARA COVARRUBIAS	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A CHOFER PARTICULAR, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 139	16,000.00
16-feb-16	PETRA RAMOS PELAYO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR DE ARTE Y CULTURA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO. CON ADSCRIPCIÓN A LA CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 148	16,000.00

16-feb-16	CHRISTIAN SANTOYO MEZA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A SECRETARIA, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 147	10,000.00
29-feb-16	JUAN AMADOR QUEZADA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL, POR MUTUO ACUERDO.	Cheque N° 204	16,000.00
16-feb-16	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, INSUMOS DE CAFETERÍA, Y CAJAS DE AGUA DE 600 MIL Y 1 LTS, PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 146	20,000.00
23-feb-16	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 150	13,598.00
25-feb-16	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA EMBOTELLADA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 202	10,000.00
09-feb-16	JOSE MARTIN PRECIADO URIBE	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° 137	45,000.00
03-feb-16	OSCAR DANIEL DELGADILLO SANTANA	PAGO A LA BANDA DE MUSICA "TIERRA JALISCIENSE" POR AMENIZAR LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2016 Y 483 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE VILLA PURIFICACION, JAL.	Cheque N° 136	45,000.00
02-feb-16	RAMON ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	PAGO AL MARIACHI NUEVO GRULLENSE POR AMENIZAR UN EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL, CON FECHA 2 DE FEBRERO DE 2016, FESTIVAL CULTURAL DE LAS ARTES VALLE EXPUCHIMILCO 2016.	Cheque N° 135	8,400.00
25-feb-16	MIGUEL IBARRA ZEPEDA	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR IOMABE, PARA RIFARSE ENTRE LAS PERSONAS QUE PAGARON EL PREDIAL Y EL AGUA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 126565	15,285.00
15-feb-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	Cheque N° 142	120,000.00
05-feb-16	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMION COMPACTADOR DE LA BASURA Y MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	Transf N° 108906	31,647.52
05-feb-16	ADEFAS COMBU-EXPRESS S.A DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMION COMPACTADOR DE LA BASURA Y MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	Transf N° 082876	15,616.55
08-feb-16	ADEFAS FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA, DEL BAÑO DE LA OFICINA DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	Transf N° 047033	13,312.88
08-feb-16	ADEFAS J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO POR REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 050867	26,780.00
29-feb-16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISION POR CHEQUES GIRADOS MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097).	Ref N° RETENCION	346.84
20-feb-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 102	40,000.00

FEBRERO 541,986.79

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
02-mar-16	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, COMPRA DE TECLADO, QUEMADO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 207	16,000.00
15-mar-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	Cheque N° 212	170,000.00
08-mar-16	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 209	20,145.50
17-mar-16	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL: FORMAS DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRALES, ORDENES DE PAGO SIN RECIBO, RECIBOS DE AGUA Y FORMAS DE RECIBO OFICIAL	Transf N° 048252	29,292.90
02-mar-16	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 092554	21,000.00
20-mar-16	OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 206	62,749.19
29-mar-16	ANGELICA CRUZ LARA	COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 223	7,365.00
28-mar-16	OMEGA GENERALI SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 222	12,970.29
23-mar-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Cheque N° 218	7,888.00
14-mar-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Cheque N° 210	11,252.00
23-mar-16	NORA EDITH GASPAR CASTILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 217	3,953.00
23-mar-16	HERIBERTO PELAYO GOMEZ	PAGO POR HACER SERVICIO DE AFINACIONES Y DE SUSPENSION A VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 216	24,940.00
18-mar-16	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 134399	23,620.00
22-mar-16	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 215	10,000.00
03-mar-16	SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI SC	PAGO POR ASESORIA Y GESTIÓN EN LA APLICACIÓN DEL ART. 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	Transf N° 122524	4,928.84
03-mar-16	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, NISSAN TSURO GSI, NO SERIE 3N1EB31S7GK338129.	Transf N° 120221	10,165.10
23-mar-16	CECILIO GARCIA PELAYO	COMPRA DE DESECHABLES Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 220	4,721.00
04-mar-16	LINO ANGARICA URIBE	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 54032	926.84
11-mar-16	MIRJAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION	Transf N° 091200	13,050.00

23-mar-16	MARIA VERONICA DOMINGUEZ LOPEZ	ANTICIPO PARA PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIETO.	Cheque N° 221	5,220.00
31-mar-16	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISION BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MAS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (4097).	Recibo N° EDO CUENTA	301.60
18-mar-16	NESTOR NOEL VILLASEÑOR DIAZ	PAGO POR VIAJES DE ARENA/GRAVA Y DE TEPETATE, PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE.	Transf N° 052276	19,221.20
18-mar-16	NESTOR NOEL VILLASEÑOR DIAZ	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA PARA PIZONIAR TERRENO, PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE.	Transf N° 051069	13,920.00

MARZO 493,630.46