

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

**MES DE MAYO DE 2017**

**FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
02-may-17	RAMIRO URIBE LEON	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	Cheque N° 355	5,500.00
03-may-17	ARMANDO AVALOS ZAMORA	PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR	Transf N° 108905	71,113.80
16-may-17	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 095370	33,224.00
03-may-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° 112025	145,237.92
01-may-17	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 354	46,629.41
29-may-17	MARTHA ADRIANA PELAYO GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 358	8,390.00
16-may-17	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA DE COPIADORA TOSHIBA E-305 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y E-455 PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017	Transf N° 105656	4,640.00
31-may-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 359	130,000.00
31-may-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES,	Transf N° 197358	171,211.00
16-may-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EN EL PREDIO PASO DE LOS TOROS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 087522	26,102.00
31-may-17	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	Transf N° 00000394	8,650.00
16-may-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR AJUSTE DE DIFERENCIA DE LA ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 07/03/2016 AL 09/05/2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 085889	5,352.00
19-may-17	NATALIA ISABEL VERDIN PELAYO	COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 356	10,500.00
26-may-17	CARMEN OROZCO SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONA DISTINGUIDAS QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO POR MOTIVO DE TRABAJO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 357	6,129.97
24-may-17	OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 072247	24,205.15

16-may-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO PARA LA COMPRA DE ORDEN DE PAGO CON RECIBO Y RECIBO OFICIAL, PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 103855	8,840.36
23-may-17	VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y CONSUMO) A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 117931	10,380.00
			<b>MAYO</b>	<b>716,105.61</b>