

## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.

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

**MES DE MARZO DE 2017**

### PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
01-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 528	50,000.00
10-mar-17	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 062177	41,546.90
06-mar-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA BASURA PARA EL ASEO PÚBLICO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 140594	46,728.98
02-mar-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 135916	55,884.34
20-mar-17	SERGIO HUGO OROZCO PEIMBERT	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO LABORAL, POR MUTUO ACUERDO, A SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Cheque N° 516	33,460.00
06-mar-17	BERTHA DOMITILIA VALDEZ GUTIERREZ	PAGO POR RENTA DE LA BODEGA EJIDAL UBICADA POR LA CALLE ALDAMA S/N, DE ESTA POBLACION PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y FERTILIZANTES, PARA SU RESGUARDO 01 SEPT AL 28 FEB 2017	Cheque N° 529	9,000.00
02-mar-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 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	Transf N° 136906	9,280.00
06-mar-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) A GASTO CORRIENTE (4097) BANAMEX	Transf N° 093063	600,000.00
07-mar-17	RAXA MEXICO SA DE CV	PAGO POR ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACIÓN. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 046180	926.84
07-mar-17	MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR PELAYO	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 530	12,354.00
15-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL,	Cheque N° 536	286,238.16
15-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017.	Cheque N° 535	200,000.00
15-mar-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO 1RA 15NA DE MARZO DE 2017, DE LOS DEPTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00004261	735,629.00

15-mar-17	JOSE FRANCISCO VIDALES VARGAS	PAGO DE FINIQUITO DE CUALQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO, A POLICIA DE LINEA MUNICIPAL	Cheque N° 539	5,860.40
09-mar-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	CHEQUE NO 532 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 532	-
13-mar-17	CANDELARIO MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PREDIO "EL ZARCO O EL MOCHOQUELITE" DENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JAL.	Cheque N° 534	50,000.00
08-mar-17	GUILLERMO MICHEL FRIAS	PAGO DE RENTA DE BODEGA QUE SE UTILIZA PARA EL MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	Cheque N° 531	6,000.00
15-mar-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	Transf N° 00002521	8,337.00
15-mar-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	Transf N° 00002103	23,156.00
16-mar-17	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA, DESECHABLES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 537	20,000.00
09-mar-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 533	21,934.50
22-mar-17	RIGOBERTO CASTELLÓN GARCÍA	CHEQUE NO 544 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 544	-
21-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	CHEQUE NO 541 CANCELADO, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	Cheque N° 541	-
15-mar-17	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Transf N° 170334	178,435.00
15-mar-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° 247875	600,000.00
16-mar-17	OMEGA GENERALI SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 042798	20,600.96
22-mar-17	RIGOBERTO CASTELLÓN GARCÍA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO, A POLICIA DE LINEA MUNICIPAL	Cheque N° 548	8,940.40
22-mar-17	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 546	49,650.00
15-mar-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 180918	28,272.00

15-mar-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	Transf N° 177552	5,800.00
17-mar-17	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 069428	157,181.39
15-mar-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2017.	Transf N° 181594	3,000.00
21-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 542	330,000.00
21-mar-17	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 540	19,878.10
16-mar-17	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	Transf N° 064853	200,000.00
15-mar-17	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO PARA LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 179749	8,265.00
22-mar-17	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 547	25,623.95
22-mar-17	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA CAMIÓN VOLTEO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 545	10,440.00
21-mar-17	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 178843	70,035.00
21-mar-17	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÓNER, PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 176541	50,452.45
23-mar-17	PARTICIPACIONES BANAMEX (5705)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX A LA CUENTA 3 X 1 MIGRANTES (1446) BBVA BANCOMER (PARA ACTIVAR CUENTA)	Transf N° 063338	2,000.00
22-mar-17	ANGELICA CRUZ LARA	CHEQUE NO 549 CANCELADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (5705) BANAMEX	Cheque N° 549	-
29-mar-17	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO POR 100 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° 058186	8,120.00
27-mar-17	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CONTPAQ I NOMINAS, VERSION 9.0.0, CON EL NUEVO COMPLEMENTO DE NOMINA 1.2, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 042818	3,962.56
27-mar-17	GRAN VIA REFACCIONARIA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 088715	28,433.18

27-mar-17	FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV	ANTICIPO POR COMPRA DE LAMPARAS (REFLECTOR CIRCULAR) PARA LA PLAZA DE TOROS LA MORENA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 038654	6,635.20
21-mar-17	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 177414	3,565.17
29-mar-17	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y SIN TARJETA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	Cheque N° 552	250,000.00
22-mar-17	MARIA SOLEDAD RIOS FREGOSO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 120439	40,600.00
27-mar-17	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 040574	1,586.30
27-mar-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 044287	5,568.00
27-mar-17	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FORMAS DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 046097	7,850.88
27-mar-17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, CALLE MORELOS NO. 299 "COMANDANCIA". SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 090195	6,787.00
31-mar-17	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	Transf N° 059915	5,800.00
22-mar-17	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN TSURU PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 111469	9,690.56
23-mar-17	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 550	41,651.15
22-mar-17	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 543	6,844.00
30-mar-17	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE 2DA 15NA DE MARZO DE 2017, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA	Transf N° 00002661	719,819.40
30-mar-17	CAJA PROGRESSA SA DE CV SFP	PAGO A LA CAJA PROGRESSA DE LA RETENCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017 A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, POR PRESTAMOS SOLICITADOS.	Transf N° 178133	28,553.00
31-mar-17	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	Transf N° 00000323	23,156.00

31-mar-17	SILVIA LUCIA VACA CANALES	ULTIMO PAGO Y FINIQUITO TOTAL DEL LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 162/2010 E TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO.	Cheque N° 555	45,000.00
31-mar-17	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H, AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017.	Transf N° 054324	3,000.00
31-mar-17	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	COMISIÓN BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MÁS IVA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BAMANEX (5705)	Ref N° EDO CUENTA	365.40
21-mar-17	SERGIO VALLEJO LANDEROS	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACIÓN A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 554	14,096.60
31-mar-17	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017	Transf N° 00000393	8,337.00
29-mar-17	GILBERTO GOMEZ NUÑEZ	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 553	46,052.00
<b>MARZO</b>				<b>5,300,383.77</b>