

**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
03-jun-16	EVELIA HERNANDEZ MALDONADO	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 261	4,802.40
06-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 262	30,000.00
07-jun-16	MARIA TRINIDAD URIBE GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 263	5,436.00
07-jun-16	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS Y EL TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 264	33,655.04
08-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 266	220,000.00
08-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 265	375,000.00
09-jun-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 267	4,292.00
10-jun-16	CLEMENTE DE NIZ AGUILA	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, PARA QUE SE UTILICE DURANTE LOS DIAS LUNES A MIERCOLES DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2016.	Cheque N° 268	11,000.00
15-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2016, A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES.	Cheque N° 269	165,000.00
15-jun-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	Cheque N° 271	180,000.00
17-jun-16	ANGELICA CRUZ LARA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 273	5,932.00
17-jun-16	JUAN JOSE HERNANDEZ LOPEZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO, POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DE MUTUO ACUERDO A AUXILIAR DEL OFICIAL MAYOR.	Cheque N° 272	13,389.03
20-jun-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 274	101,829.00
21-jun-16	SERGIO PRECIADO URIBE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 279	7,228.41
21-jun-16	VICTOR HUGO PELAYO CASILLAS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 276	13,438.50

21-jun-16	MARIA SOSTENES PELAYO JIMENEZ	COMPRA DE REFACCIONES Y POR SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 278	3,710.00
21-jun-16	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.	Cheque N° 275	6,587.80
21-jun-16	LUCIO VERDIN GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES Y AL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.	Cheque N° 277	6,484.38
22-jun-16	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 280	15,000.00
27-jun-16	MA GUADALUPE MORAN GARCIA	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL ASEO PÚBLICO, Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 281	10,523.88
30-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	Cheque N° 282	216,495.87
30-jun-16	FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 284	17,404.91
30-jun-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 283	210,000.00
			<b>JUNIO</b>	<b>1,657,209.22</b>