

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.***Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.***PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA</b>	<b>MONTO</b>
01-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 322	60,000.00
01-ago-16	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Transf N° 144363	7,007.58
01-ago-16	ALEJANDRA VAZQUEZ PELAYO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOL, VOLY) PARA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA OFICINA DE DEPORTES. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 321	10,705.64
01-ago-16	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 320	10,340.02
01-ago-16	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 141551	29,930.00
01-ago-16	MA GUADALUPE MORAN GARCIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA Y DRENAJE. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO	Cheque N° 319	4,104.81
01-ago-16	LUCIO VERDIN GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS AL MODULO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 318	10,796.12
01-ago-16	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE COPIADORA TOSHIBA E-305 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y TOSHIBA E-455 PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 058323	6,657.24
02-ago-16	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL ASEO PÚBLICO, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO Y MATERIAL ELECTRICO PARA LOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 124169	27,819.00
02-ago-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 078823	153,172.87

03-ago-16	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° 071103	4,156.41
04-ago-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE BLUSAS (VERDE, BLANCA, TINTA Y AZUL) PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 109794	10,379.10
04-ago-16	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO PÚBLICO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 323	7,000.00
04-ago-16	J DAMIAN AVALOS RAMO	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME (CAMISA ROSA) A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 087629	4,654.00
05-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 324	10,000.00
08-ago-16	JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 327	8,816.00
09-ago-16	BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL DE RETROALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 047464	25,200.00
11-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 328	22,000.00
12-ago-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO TOTAL A PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE BLUSAS (VERDE, BLANCA, TINTA Y AZUL) PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 062352	7,734.30
12-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALE Y SIN TARJETA	Cheque N° 329	395,000.00
12-ago-16	SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI SC	PAGO DE ASESORIA Y GESTORÍA EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 120865	29,786.48
12-ago-16	SAT/SHYCP	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 29543	156,021.00
13-ago-16	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL	Transf N° 00000680	641,745.10

15-ago-16	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016	Transf N° 00000047	7,896.01
15-ago-16	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016	Transf N° 00000039	17,256.71
15-ago-16	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.	Transf N° 027115	3,000.00
16-ago-16	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR LA COMPRA DE POLVORA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 331	21,924.00
16-ago-16	DATTATEC HOSTING SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO. SE ANEXA COMPROBANTE DE DOMICILIO.	Transf N° 094808	1,134.00
16-ago-16	JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	Cheque N° 330	180,000.00
17-ago-16	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TANQUE DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 103904	7,830.00
17-ago-16	CLAUDIA SANTANA CARRILLO	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 333	14,408.52
17-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 334	70,000.00
17-ago-16	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL,	PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 127119	17,400.00
17-ago-16	CADECO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMPACTADOR PARA LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	Transf N° 106840	48,487.80
19-ago-16	MATILDE PELAYO MARTINEZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLES Y MANTELERÍA PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 335	4,124.00
22-ago-16	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO Y REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	Transf N° 085778	53,611.00
22-ago-16	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR SOPORTE AL PROGRAMA DE CATASTRO, POR EL MES DE JULIO DE 2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 087633	1,740.00

22-ago-16	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO AL TSURU NISSAN, ADSCRITO A LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 043937	4,794.70
22-ago-16	HECTOR CARREÑO FLORES	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL (PURI) DEL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 089136	4,000.00
23-ago-16	NATALIA ISABEL VERDIN PELAYO	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 336	4,069.00
23-ago-16	COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 027830	22,641.97
24-ago-16	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 AGOSTO 2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 037932	5,800.00
25-ago-16	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y A DIRECTORES DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.	Transf N° 073080	3,271.20
25-ago-16	FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, PLASTICOS, CEMENTOS Y APOYO A LA ESCUELAS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 069677	19,514.91
25-ago-16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 340	10,009.00
25-ago-16	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 075066	18,277.00
25-ago-16	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA LAS OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 105347	3,173.76
25-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 337	40,000.00
25-ago-16	HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS (10 MILLAR), TAMAÑO CARTA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 066900	10,324.00
25-ago-16	J. MERCEDES GARCIA PEÑA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 063972	15,025.00

25-ago-16	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE Y APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO..	Transf N° 071563	20,168.00
26-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 342	30,000.00
26-ago-16	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	PAGO POR COMPRA DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 341	10,440.00
26-ago-16	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS LA MORENA, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 054865	25,000.00
26-ago-16	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 063380	112,681.77
29-ago-16	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 093670	30,506.84
29-ago-16	VERONICA YUNUETH VILLALVAZO RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CANTERA) PARA LAS VENTANAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 097608	5,278.00
30-ago-16	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL	Transf N° 00002562	638,328.32
30-ago-16	LUZ DEL CARMEN SANCHEZ GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL JARDIN PRINCIPAL.	Transf N° 162049	14,313.00
30-ago-16	LINO ANGARICA URIBE	RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES	Cheque N° 343	250,000.00
31-ago-16	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 AGOSTO 2016. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 036670	5,800.00
31-ago-16	SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.	Transf N° 038404	3,000.00
31-ago-16	PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016	Transf N° 00000604	7,896.01

31-ago-16	JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016	Transf N° 00000530	16,069.21
31-ago-16	NORBERTO VERGARA ARANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 026611	14,191.51
31-ago-16	LUZ DEL CARMEN SANCHEZ GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL JARDIN PRINCIPAL.	Transf N° 192572	1,713.00
			<b>AGOSTO</b>	<b>3,438,123.91</b>