



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA BANAMEX 7008/7596441

FECHA	No. CHEQUE	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	0000064			CANCELADO
	0000065			CANCELADO
06-01-16	0000066	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 5,944.39
07-01-16	0000067	JAZMIN ALEJANDRA NAVEJA GONZALEZ	PAGO DE PAPELERIA DIRECCION GENERAL	\$ 16,722.56
07-01-16	0000068	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 8,889.30
12-01-16	0000069	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO NISSAN 2015	\$ 9,951.55
19-01-18	0000070	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,005.10
27-01-16	0000071	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 5,835.20
	0000072			CANCELADO

04-01-16	0000073	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 13,841.81
15-02-16	0000074	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 9,767.00
16-02-16	0000075	CENTRO MUEBLERO DE URUPUAN S.A.D E C.V.	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COLCHONES.	\$ 13,030.02
18-02-16	0000076	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 7,544.72
	0000077	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		CANCELADO
22-01-16	0000078	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	\$ 1,823.11
24-02-16	0000079	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,262.30
24-02-16	0000080	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,518.10
03-03-16	0000081	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 9,452.81
08-03-18	0000082	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 11,291.52
09-03-16	0000083	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,462.60
14-03-16	0000084	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 7,373.00
	0000085			CANCELADO
23-03-16	0000086	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 11,906.35
04-04-16	0000087	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO ANUAL DE ILDA MICAELA ROMAN GUTIERREZ.	\$ 4,000.00
05-04-16	0000088	HECTOR LOPEZ ARANDA	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 2,088.00
06-04-16	0000089	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,407.00
21-04-16	0000090	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,228.82
22-04-18	0000091	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 12,132.01
03-05-16	0000092	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,729.79
10-05-16	0000093	HUMBERTO HURTADO SANCHEZ	PAGO DE DOS SALAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 5,963.58
10-05-16	0000094	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LAVADORA, PLANCHA Y REFRIGERADOR EVENTO DIA DE LAS MADRES.	\$ 6,708.00
10-05-16	0000095	GUSTAVO BAUTISTA SANCHEZ.	PAGO DE PRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIOS EVENTO DIA DE LAS MADRES.	\$ 17,400.00
10-05-16	0000096	JULIA PEREZ ZEPEDA	PAGO A CONFERENCISTA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 8,250.00
11-05-16	0000097	MONARCA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 18,035.48
11-05-16	0000098	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS CHEDRAUI PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 2,898.26
11-05-16	0000099	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE DOS BICICLETAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 2,300.00
12-05-16	0000100	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 3,212.20
12-05-16	0000101	NVA. WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE JUGUETES DIA DEL NIÑO.	\$ 2,296.33

	0000102			CANCELADO
12-05-16	0000103	HECTOR LOPEZ ARANDA	PAGO DE FUMIGACION EN EL AREA DE COCINA Y COMEDOR ASISTENCIAL.	\$ 2,088.00
17-05-16	0000104	JAZMIN ALEJANDRA NAVEJA GONZALEZ	PAGO DE PULSERAS Y BOLETOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES.	\$ 6,322.00
17-05-16	0000105	JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	PAGO DE VIAJE CAMPAMENTO CLUB DE LA 3RA EDAD MAZATLAN 2016.	\$ 19,140.00
23-05-16	0000106	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,742.46
23-05-16	0000107	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 6,342.60
	0000108			CANCELADO
	0000109			CANCELADO
	0000110			CANCELADO
	0000111			CANCELADO
13-06-16	0000112	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 12,602.50
13-06-16	0000113	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,249.50
20-06-16	0000114	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 15,649.30
24-06-16	0000115	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 11,865.60
24-06-16	0000116	GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 37,691.00
08-07-16	0000117	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 15,024.28
11-07-16	0000118	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE PAPELERIA DIRECCION GENERAL	\$ 4,199.20
11-07-16	0000119	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO.	\$ 1,160.00
11-07-16	0000120	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 7,572.50
12-07-16	0000121	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 2,062.59
18-07-16	0000122	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,964.60
01-08-16	0000123	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 5,587.70
02-08-16	0000124	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,934.40
09-08-16	0000125	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 11,274.50
09-08-16	0000126	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 2,010.26
11-08-16	0000127	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA.	\$ 3,033.70
15-08-16	0000128	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016.	\$ 72,563.00
15-08-16	0000129	MA. GUADALUPE CANO PACHECO	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016.	\$ 4,239.00
15-08-16	0000130	FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CANASTAS CON DULCES PARA EL EVENTO REGIONAL CULTURAL.	\$ 2,916.00

15-08-16	0000131	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 8,422.00
15-08-16	0000132	ASESORIA LIMAC, SA DE CV	PAGO DE LICENCIA DE CONTPAQ 2016.	\$ 1,973.16
17-08-16	0000133	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO NISSAN 2015	\$ 4,473.17
	0000134			CANCELADO
18-08-16	0000135	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 16,438.00
24-08-16	0000136	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 9,729.21
29-08-16	0000137	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 1,584.41
29-08-16	0000138	AURELIO SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE 400 PIEZAS DE PARAGUAS EVENTO ADULTO MAYOR 2016.	\$ 9,799.68
29-08-16	0000139	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR 2016.	\$ 3,132.67
30-08-16	0000140	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 14,296.64
30-08-16	0000141	HECTOR LOPEZ ARANDA	PAGO DE FUMIGACIÓN DE ALACRANES EN LAS INSTALACIONES.	\$ 2,000.00
31-08-16	0000142	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOST16.	\$ 75,226.00
07-09-16	0000143	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 12,515.00
15-09-16	0000144	MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA	PAGO DE NOMINA A TRABAJAORA MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA.	\$ 2,728.00
19-09-16	0000145	ANABEL GONZALEZ MACIAS	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORA ANABEL GONZALEZ MACIAS 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 2,493.00
27-09-16	0000146	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 7,672.60
27-09-16	0000147	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 25,777.60
28-09-16	0000148	MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORA MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 2,728.00
14-10-16	0000149	MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA	PAGO DE NOMINA A MICAELA ALEJANDRA VAZQUEZ ORTEGA 1RA QNA DE OCTUBRE 2016.	\$ 2,728.00
17-10-16	0000150	JAQUELINE CASILLAS GONZALEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000151	AARON DE JESUS TORRES MUÑOZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000152	ALEXIS DE JESUS GAMA LOPEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000153	BETZY NOEMI TORRES ENCINO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000154	NOEMI TORRES ENCINO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000155	BRAULIO EMMANUEL CHAVOYO ROMO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000156	BRYAN ARTURO GARCIA PEÑALOZA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000157	BRYAN DE JESUS LIMON RAMIREZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000158	CITLALI MATA MENDOZA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000159	CLAUDIA GONZALEZ GOMEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00

17-10-16	0000160	CRSITINA GONZALEZ GONZALEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000161	CRSITIAN URIEL ROMO RODRIGUEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000162	CHRISTOPHER HUGO SOTO CORTES.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000163	DENISSE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000164	DIANA PAOLA GONZALEZ RIVERA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000165	EDUAR MANUEL MARTINEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000166	ELIZA GUADALUPE CRUZ PLASCENCIA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000167	EMMANUEL JULIAN MARTINEZ VAZQUEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000168	EVELYN VIRIDIANA GUTIERREZ HURTADO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000169	FATIMA DOMINGA PADILLA JIMENEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000170	FATIMA JATZIRY MENDOZA MORALES.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000171	GRACIELA GONZALEZ OROZCO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000172	HECTOR GERARDO VILLEGAS ALCALA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000173	JAQUELINE ALEJANDRA MORALES AGUIRRE.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000174	JESSICA GUADALUPE GOMEZ ORTEGA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000175	JOEL TADEO MARQUEZ RIVERA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000176	JONATHAN TORIBIO TORRES MARTINEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000177	JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000178	JOSE FERNANDO MENDOZA PADILLA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000179	JUAN CARLOS CRUZ MEDINA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000180	KYMBERLY ESTEFANIA GAMA JIMENEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000181	LAURA ISELA MUÑOZ VALDIVIA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000182	LEONEL LOPEZ GUTIERREZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000183	MARIA FERNANDA LOPEZ RENDEN.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000184	MARIA JOSE MARTINEZ SANCHEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000185	MARIBEL GOMEZ LUPERCIO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000186	NAOMI GONZALEZ LOPEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000187	PEDRO REGINALDO GOMEZ MACIEL.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000188	PERLA ESMERALDA VELEZ MARQUEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000189	RAUL VAZQUEZ PLASCENCIA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000190	REGINA VARGAS MORA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000191	RENATA JERALDYN PLASCENCIA DELGADILLO.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000192			CANCELADO
17-10-16	0000193			CANCELADO
17-10-16	0000194	SANJUANA JOCELYN PEREZ CRUZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000195	SARA BERENICE MENDOZA GONZALEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000196	SURITZA MAGALI ANAYA VALDIVIA.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000197	TANIA BERENICE MENDOZA GONZALEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00

17-10-16	0000198	VALERIA GONZALEZ PALOMARES.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000199	VICTOR ESTEBAN BAUTISTA LOPEZ.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
17-10-16	0000200	YADIRA YAMILETH GARCIA TORRES.	BECAS ACADEMICAS FONDO V RAMO 33	\$ 3,500.00
25-10-16	0000201	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 19,018.20
25-10-16	0000202	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 4,627.60
01-11-16	0000203	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,613.00
	0000204			CANCELADO
09-11-16	0000205	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 10,507.54
14-11-16	0000206	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 15,250.00
16-11-16	0000207	GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ	APOYO A DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSOS PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO.	\$ 6,015.00
22-11-16	0000208	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A A LOS MESES, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.	\$ 6,528.55
25-11-16	0000209	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 6,040.10
25-11-16	0000210	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	PAGO DE SERVICIO A NISSAN 2005.	\$ 2,424.00
25-11-16	0000211	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 9,324.53
25-11-16	0000212	PINTASOL S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR MEZQUITE DE 13 VENTANAS Y UNA PUERTA.	\$ 2,849.50
05-12-16	0000213	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 12,545.00
07-12-16	0000214	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 17,343.00
15-12-16	0000215	JESUS SUAREZ SUAREZ	COMPRA DE LOTE DE ARBOLITOS SURTIDOS.	\$ 19,572.00
20-12-16	0000216	MARIA DEL PILAR JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS)	\$ 28,535.81
29-12-16	0000217	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS	\$ 7,879.90
29-12-16	0000218	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE REGALOS Y DECORACIONES PARA LA POSADA NAVIDEÑA.	\$ 5,060.03