



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	13	10,000.00	PAGADO	ARRIZON DUEÑAS JUAN MANUEL	S/3384 G/DSEGC1-0097 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	14	10,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MARCELA	S/3384 G/DSEGC1-0097 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	15	10,000.00	PAGADO	DOMINGUEZ GUERRERO KARLA JUDITH	S/3384 G/DSEGC1-0097 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	16	10,000.00	PAGADO	TRUJILLO QUINTERO GILBERTO IVAN	S/3384 G/DSEGC1-0097 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	17	10,000.00	PAGADO	VENEGAS SANCHEZ MARTIN ALFONSO	S/3384 G/DSEGC1-0097 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	18	10,000.00	PAGADO	ARRIZON DUEÑAS JUAN MANUEL	S/3385 G/DSEGC1-0098 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES MAYO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	19	10,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MARCELA	S/3385 G/DSEGC1-0098 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES MAYO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	20	10,000.00	PAGADO	DOMINGUEZ GUERRERO KARLA JUDITH	S/3385 G/DSEGC1-0098 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES MAYO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	21	10,000.00	PAGADO	TRUJILLO QUINTERO GILBERTO IVAN	S/3385 G/DSEGC1-0098 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES MAYO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	22	10,000.00	PAGADO	VENEGAS SANCHEZ MARTIN ALFONSO	S/3385 G/DSEGC1-0098 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES MAYO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	23	10,000.00	PAGADO	ARRIZON DUEÑAS JUAN MANUEL	S/3386 G/DSEGC1-0099 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JUNIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	24	10,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MARCELA	S/3386 G/DSEGC1-0099 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JUNIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	25	10,000.00	PAGADO	DOMINGUEZ GUERRERO KARLA JUDITH	S/3386 G/DSEGC1-0099 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JUNIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	26	10,000.00	PAGADO	TRUJILLO QUINTERO GILBERTO IVAN	S/3386 G/DSEGC1-0099 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JUNIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	27	10,000.00	PAGADO	VENEGAS SANCHEZ MARTIN ALFONSO	S/3386 G/DSEGC1-0099 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JUNIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	28	10,000.00	PAGADO	ARRIZON DUEÑAS JUAN MANUEL	S/3416 G/DSEGC1-0100 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JULIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	29	10,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MARCELA	S/3416 G/DSEGC1-0100 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JULIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	30	10,000.00	PAGADO	DOMINGUEZ GUERRERO KARLA JUDITH	S/3416 G/DSEGC1-0100 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JULIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	31	10,000.00	PAGADO	TRUJILLO QUINTERO GILBERTO IVAN	S/3416 G/DSEGC1-0100 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JULIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	32	10,000.00	PAGADO	VENEGAS SANCHEZ MARTIN ALFONSO	S/3416 G/DSEGC1-0100 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES JULIO 2015 GXC PAGARE A NOMBRE DE RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	31/08/2015
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	2	1,083,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/3504 SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	5	631,007.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015	31/08/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	6	100,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/2515 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	31/08/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	7	200,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	31/08/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	12	45,305.05	PAGADO	LUPO MEDICAL, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZARSE POR PARTE DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	31/08/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	13	2,729.10	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REFACCIONES SOLICITADAS PARA UNIDAD PV-244 DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	14	4,743.25	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDAD PV-225 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	15	19,477.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH PARA UNIDAD PV-242 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	16	3,834.87	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	ACEITE Y ADITIVO PARA UNIDADES AMAROK ANEXAS A SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	637	500,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ABONO S/2559 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	638	11,000.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA UTILIZARSE EN CALLE MISMALOYA DE LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	639	10,360.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE MISMALOYA DE LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	640	6,878.80	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA, DICHO APOYO SERA UTILIZADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	641	9,848.40	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA, DICHO APOYO SERA UTILIZADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	642	10,068.80	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA, DICHO APOYO SERA UTILIZADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	643	1,160.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE VIAJE MIXTO PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA, DICHO APOYO SOCIAL SERA UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	644	1,209,432.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/2515 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	645	7,980.00	PAGADO	PROMOTORA PALOMA REAL, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS QUE APOYARAN CON LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (BASURA).	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	646	15,415.99	PAGADO	LUPO MEDICAL, S. A DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA BRINDAR POR PARTE DE LA COORDINACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	647	16,311.46	PAGADO	LUPO MEDICAL, S. A DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN COORDINACION DE BOMBEROS.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	648	19,487.94	PAGADO	LUPO MEDICAL, S. A DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR POR PARTE DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	649	27,144.00	PAGADO	COMPUTER FORMS S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMATOS PARA LA DRENCIAL DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	650	1,367,661.18	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC, S. A.	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	651	19,836.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS EN PLAZAS, PARQUES, LUGARES TURISTICOS.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	652	19,836.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA PLAZAS, PARQUES, RIOS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	653	33,147.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL QUE SE SOLICITO POR MEDIO DE COMITE POR EL DEPARTAMENTO DE ASE PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	654	33,605.20	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	655	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S. C.	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	656	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S. C.	SERVICIO DE CRRATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	657	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S. C.	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	658	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S. C.	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABIRL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	659	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S. C.	SERVICIO DE CREATIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	660	200,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S. A DE C. V	S/2559 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	675	100,000.00	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	FINIQUITO S/3776 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	676	50,171.44	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/4043 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	CHEQUE	908	780.00	CANCELADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-56 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	CHEQUE	909	2,981.20	CANCELADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA LA UNIDAD EC-11	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	CHEQUE	910	2,981.20	CANCELADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA LA UNIDAD EC-11	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	911	17,734.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD B-54 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (VEHICULO ADQUIRIDO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	912	3,157.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EC-10 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	913	17,734.00	CANCELADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD B-56 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (VEHICULO ADQUIRIDO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	914	17,734.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD B-56 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (VEHICULO ADQUIRIDO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	915	18,547.99	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD B-56 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (VEHICULO ADQUIRIDO CON FONDOS ZOFEMAT)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	916	9,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/3506 G/DEGOT-0039 GXC POR COMISION DEL PERSONAL DE PRONATURA DESDE LA CD. MEXICO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	917	4,060.00	PAGADO	ARAMBURO OSUNA YAZARET	REFACCIONES Y SERVICIO SOLICITADO PARA LA UNIDAD B-35, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (ZOFEMAT)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	918	2,300.00	PAGADO	CECERIA MACIAS JOSE FRANCISCO	REFACCIONE SOLICITADA PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-58.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	919	1,879.99	PAGADO	LOMELI CORONA FRANCISCO	REFACCIONES SOLICITAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-50, ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	920	9,082.80	PAGADO	TORRES MAGAÑA JESUS	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA LA UNIDAD B-50, ANEXO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	921	8,920.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-50, ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	922	12,435.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD B-58	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	923	12,435.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMNETO SOLICITADO PARA LA UNIDAD B-57 ANEXO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (ZOFEMAT)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	CHEQUE	924	5,593.86	CANCELADO	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN, S.C. DE R.L. DE C.V.	REFACCION SOLICITADA PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-32, AQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	T. E. F.	100	1,785.70	PAGADO	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA LA UNIDAD EC-14 ANEXO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA (ZOFEMAT)	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	T. E. F.	101	20,884.23	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	T. E. F.	102	3,491.60	PAGADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE CV.	SERVICIO DE AFINACIONE MAYOR A LA UNIDAD EC-13 ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	T. E. F.	103	2,981.20	PAGADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA LA UNIDAD EC-11	31/08/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S.A. ZOFEMAT	T. E. F.	104	19,323.68	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 26 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	18	458,223.50	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/3583 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3893	5,059.78	PAGADO	HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS	S/3412 PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA POR NOTIFICADO POR ACUERDO 15 JULIO 2015 NO.OFICIO 48929/2015 Y NUMERO DE AMPARO 426/2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3894	144,768.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010, S.A. DE C.V.	26 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFORMADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3895	133,632.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010, S.A. DE C.V.	24 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFORMADORA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3896	133,632.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHIARTA 2010, S.A. DE C.V.	24 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFORMADORA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3897	111,360.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C.V.	20 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 09 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3898	144,768.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C.V.	26 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3899	89,088.00	CANCELADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C.V.	16 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 01 AL 19 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3900	69,600.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA AGARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA AGENCIA DE LOS LLANITOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3901	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/3099 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3902	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3295 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3903	8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/3296 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3904	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/3297 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3905	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/3298 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3906	8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/3373 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3907	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/3374 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3908	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/3375 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3909	3,703.59	CANCELADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/3430 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3910	3,703.59	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/3430 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3911	2,580.22	PAGADO	MAYRA ALEJANDRA FLORES REYNOSO	S/3431 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR PARA LA GESTION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3912	2,580.22	PAGADO	NAVARRO ZUÑIGA MICHEL	S/3432 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3913	2,580.22	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/3433 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3914	2,580.22	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/3434 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3915	6,489.26	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/3499 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3916	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/3468 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3917	5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/3470 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3918	2,502.40	CANCELADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/3471 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3919	2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/3471 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3920	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/3472 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3921	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/3473 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3922	2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/3474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3923	1,754.42	PAGADO	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	S/3476 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3924	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/3478 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3925	5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/3479 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3926	2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/3487 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3927	4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/3488 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3928	2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/3490 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3929	5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/3492 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3930	1,017.48	CANCELADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/3494 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3931	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/3494 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3932	6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/3495 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3933	1,993.50	PAGADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/3500 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3934	4,159.60	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/3501 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3935	3,987.00	PAGADO	CASTRO NOLASCO KARINA	S/3502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3936	2,869.65	PAGADO	LERMA SALDAÑA DIANA GUADALUPE	S/3503 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3937	4,096.80	PAGADO	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE	S/3512 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3938	1,532.00	PAGADO	GARCIA HERNANDEZ ILDELISA	S/3526 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3939	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/3493 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3940	10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/3382 G/DJURI-0033 GXC PARA PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADA DE LA RESOLUCION DE FECHA 13 JULIO 2015 JUICIO DE AMPARO NO. 1160/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3941	10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/3403 G/DJURI-0035 GXC PARA PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION DE FECHA 20 JULIO 2015 DEL JUICIO DE AMPARO NO. 1490/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3942	3,000.00	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/3505 G/CONTR-0008 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 7 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3943	1,685.10	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/3544 REEMBOLSO GENERADOS POR ATENCION MEDICA DEL C. JAVIER PELAYO MENDEZ Y SU ESPOSA JOSEFINA DEL CARMEN PERALTA RGUEZ.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3944	9,923.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/3424 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECER TANQUES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3945	12,687.84	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3946	11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3947	934.56	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3948	52,089.49	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJA DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3949	1,755.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/3294 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 09 JULIO 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3950	6,554.00	CANCELADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD B-17 ANEXA A BOMBEROS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3951	3,500.00	PAGADO	SANTANA BRACAMONTES RUBEN	S/3427 GXC G/DSEGGI-0101 GXC P/VIATICOS AGDL. LOS DIAS 10, 11 Y 12 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3952	3,500.00	PAGADO	FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT	S/3428 G/DSEGGI-0102 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 10, 11 Y 12 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3953	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM EN JULIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3954	6,840.29	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S. A. DE C. V.	PAGO POR 20 GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADA DE SERVICIO ORDINARIO Y 20 DE SERVICIO EXPRESS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES EN ENVIO DE MENSAJERIA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3955	7,360.00	PAGADO	REFACCIONES ALMODOBAR S. A. DE C. V.	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-12 ANEXA A ALUMBRADO PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3956	6,199.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/3638 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3957	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S. C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3958	2,002.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/3141/3142 BOLETOS DE CAMION URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QNA. JUNIO 2015 PARA MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3959	2,660.17	CANCELADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3960	2,660.17	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3961	80,000.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO S/3622 P. D. 12270 2014 ADEFAS RENTA DE TRACTOR DEL 01 AL 31 ENERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3962	3,002.61	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/3626 REEMBOLSO GENERADO POR ATENCION MEDICA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3963	80.00	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	PAGO TOTAL A S/2858 PAGO POR DIFERENCIA POR COMPRA DE GAS L. P. P/EL RASTRO MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3964	8,313.00	PAGADO	SANTANA BALLESTEROS CARLOS IVAN	S/3353 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/11/2013 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3965	80,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO S/3622 P. D. 12270 2014 ADEFAS RENTA DE TRACTOR DEL 01 AL 31 ENERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3966	19,999.00	PAGADO	RESTRUM GALA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE MUSICA DE MARIACHI PARA LA AMBIENTACION DEL EVENTO SEMANA CULTURAL DE VERANO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3967	85,000.00	PAGADO	VELAZCO PALACIOS MIGUEL ANGEL	S/3655 APOYO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE CHARRO VALLARTA 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3968	15,504.97	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3969	19,269.02	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL REABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3970	2,988.00	PAGADO	ZAMARRIPA ROSALES CRISTOBAL	S/949 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL 23/04/14 AL 15/02/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3971	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3972	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3973	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3525 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3974	25,280.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3528 DESCTO. A EMPLEADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 2DA. QNA. JULIO/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3975	47,326.43	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3527 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESP. A LA 2DA. QNA. JULIO/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3976	1,500.00	PAGADO	CAMPOS REYES ANA MARIA	S/3550 G/DSEGGI-0105 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3977	10,457.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/3588 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3978	2,923.20	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, MATERIAL REQUERIDO PARA LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3979	52,200.00	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA FM DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3980	59,058.79	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 1, 10, 11, 12, 15, 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3981	19,952.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIOS DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3982	7,753.10	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	D/3109 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 29 DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3983	2,639.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2490 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3984	18,623.80	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3370 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3985	2,820.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3378 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3986	1,957.82	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3394 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS PARA EL SINDICO MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3987	21,541.06	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3402 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3988	13,920.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	6 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN RELLENO SANITRIO EL GAVILAN DEL 19 AL 21 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3989	13,920.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	6 TURNOS DE RENTA DE CMAION VOLTEO DE 14 M3 DEL 26 AL 28 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3990	62,640.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	27 TURNOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACAREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES DIFERENTES COLONIAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3991	69,600.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 17 AL 28 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3992	34,800.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE 15 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3993	62,640.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO POR 27 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. DEL 02 AL 13 DE MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3994	440.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3589 REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPROBAR CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3995	74,689.72	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUOS COMERCIALES PARA 8 INMUEBLES MUNICIPALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3996	69,600.00	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA AGENCIA DE LOS LLANITOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3997	10,630.21	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3682 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3998	10,218.72	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3681 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3999	34,359.58	CANCELADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3680 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4000	56,442.99	CANCELADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/3679 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4001	57,197.39	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/3678 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4002	10,630.21	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3682 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4003	8,000.00	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/3247 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4004	56,442.99	CANCELADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/3679 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4005	56,442.99	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/3679 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4006	10,218.72	CANCELADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3681 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4007	10,218.72	CANCELADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3681 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4008	34,359.58	CANCELADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3680 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4009	34,359.58	CANCELADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3680 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4010	10,630.21	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3682 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4011	10,630.21	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3682 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4012	10,630.21	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3682 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4013	34,359.58	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3680 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4014	9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/3619 G/SEGRAL-0050 GXC P/VIATICOS A GDL. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4015	61,819.00	PAGADO	GALLEGOS DE SANTIAGO HECTOR	S/2880 FINIQUITO POR TERMINO REALCION LABORAL DEL 01/02/2014 AL 16/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4016	13,799.00	PAGADO	GUERRERO CARBAJAL FELIX	S/3606 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/10/2012 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4017	40,000.00	PAGADO	GONZALEZ MORALES CRUZ BIBIANA	S/3268 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/11/2012 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4018	10,677.00	PAGADO	RAMIREZ ANGEL EDGAR JOVANNI	S/3435 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4019	43,333.00	CANCELADO	PALOMERA MORALES RUTH ELIZABETH	S/3102 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/09/2010 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4020	7,490.00	PAGADO	FIGUEROA GOMEZ JUAN CARLOS	S/3151 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/12/2014 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4021	6,987.00	PAGADO	MONTAÑO RUIZ ROSA CARMINA	S/133 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4022	10,904.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y ESCENARIO PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4023	456.00	CANCELADO	GARCIA JOYA JOSE LUIS	S/2344 G/DPACI-0004 GXC PRO SUBDIVISION DE PREDIO EN DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL COLORADO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4024	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S. A. DE C. V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4025	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3530 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4026	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/3643 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4027	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/3644 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JULIO 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4028	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/3645 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4029	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/3646 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4030	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/3647 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA POR EL MES JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4031	17,702.96	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4032	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4033	2,771,140.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TRAMOS, CALLES Y AVENIDAS, PUENTES VEHICULAR, TUNEL. PLAZAS, PARQUES, APOYO A ESCUELAS, IGLESIAS, CENTRO DE SALUD, BOMAS DE AGUA Y EDIFICIOS GUBERNAMENTALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4034	80,239.24	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4035	4,408.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CAJA FUERTE EN OFICINA DE INGRESOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4036	4,190.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2961 REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4037	37,216.91	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4038	15,000.00	PAGADO	REA MORALES FABIOLA ALEJANDRA	S/3674 G/DSEGGCI-0110 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 25, 26 Y 27 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4039	1,500.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA ESMERALDA	S/3673 G/DSEGGCI-0108 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 27 Y 28 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4040	5,000.00	PAGADO	YERENA DE LA O OMAR	S/3675 G/DESEGGCI-0109 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 27 Y 28 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4041	10,218.72	CANCELADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3681 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4042	2,500.00	CANCELADO	CHAVEZ MEDINA SARA MARIA	S/3711 G/DDESO-0058 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4043	100,558.54	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4044	3,147.50	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3927 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4045	22,655.87	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4046	6,872.12	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/3691 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4047	24,888.16	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3133/3143 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4048	2,853.60	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4049	2,948.72	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4050	4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4051	2,948.72	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4052	34,359.58	CANCELADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3680 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4053	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4054	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE AGOSTO 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4055	29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4056	11,922.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO FERNANDO	S/3363 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 08/05/2013 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4057	11,922.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO VIRGINIA	S/3361 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2014 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4058	3,995.04	PAGADO	INFRA S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4059	52,560.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PAGO TOTAL A S/3622 ADEFAS 2014 RENTA DE TRACTOR DEL 01 AL 31 ENERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4060	44,080.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	9.5 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 EXTENDIENDO Y CONFORMADO PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4061	85,376.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4062	38,280.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO POR 22 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3, PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE RECIDUOS VEGETAL AL RELLENO SAN NICOLAS, DEL 01 AL 15 MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4063	9,562.25	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4064	3,165.00	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3710 REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPROBAR CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4065	134,249.87	CANCELADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2735 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4066	24,388.71	PAGADO	ALCALA MORALES EFRAIN ISRAEL	S/3788 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A GDL DEL 20 AL 22 JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4067	10,200.02	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4068	14,732.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-138 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4069	14,720.40	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-138 ANEXA A ASEO PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4070	12,992.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UNIDAD A-138 ANEXA A ASEO PUBLICO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4071	51,833.42	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4072	12,759.60	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE AGS LP PARA RASTRO MUNICIPAL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4073	863.28	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4074	79,808.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	RENTA DE RETROEXCAVADORA 8 TURNOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4075	72,384.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO 19.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4076	20,467.00	PAGADO	ZAMUDIO VAZQUEZ MONICA DEL CARMEN	S/3420 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/11/2012 AL 30/06/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4077	9,164.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4078	6,000.00	PAGADO	BERNABE PABLO ANDRES	S/3737 APOYO PARA LA COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL DE LA COLONIA SAN ESTEBAN	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4079	39,000.00	CANCELADO	PEÑA GARCIA SEBASTIAN	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO EN EL LLANO DE LA PALMA SOLA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4080	4,640.00	PAGADO	PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	S/3708 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL TORNEO EN CHACALA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4081	31,478.40	PAGADO	ARMY UNIFORMES S. A. DE C. V.	PAGO TOTAL A S/1952 P. D. 7208 31/03/2015 P/UNIFORMES DEL RASTRO MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4082	6,801.12	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4083	3,500.00	PAGADO	FUENTES FELICITAS	S/3709 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4084	16,718.84	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3685 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4085	19,559.57	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3848 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4086	1,340.00	PAGADO	RAMOS VICENCIO JOSE ALFREDO	S/1315 REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MASCOTA EL DIA 20 FEBRERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4087	872.47	PAGADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/1827 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 22 FEBRERO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4088	17,548.12	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4089	1,917.02	CANCELADO	CHAVEZ MEDINA SARA MARIA	S/247/3414 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL EL DIA 20 ENERO 2015 Y 22 JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4090	2,301.60	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	REEMBOLSO DE DE VIATICOS A GDL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4091	10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/3942 G/DJURI-0038 SOLICITUD DE CHEQUE A COMPROBAR P/PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADS DE LA RESOLUCION 21 AGOSTO 2015 AMPARO 1827/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4092	3,000.00	CANCELADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/3926 G/CONTR-0009 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 26 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4093	6,420.03	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/3556 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4094	5,043.09	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/3963 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4095	9,161.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/3957 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4096	1,189.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 5 ROLLOS PARA IMPRESION DE PLANOS PARA DIFERENTES PROYECTOS SOLICITADOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4097	2,697.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO ADHESIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4098	11,136.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA REMPLAZAR LOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN ENESTADO DETERIORADO Y PODER ARCHIVAR DE MANERA APROPIADA LA DOCUMENTACION.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4099	17,168.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PROVEEDURIA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4100	15,080.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA LA REGIDORA SUSANA CARRESO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4101	6,264.00	CANCELADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4102	6,264.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4103	2,923.20	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, MATERIAL REQUERIDO PARA LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4104	134,249.87	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2735 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4105	4,408.00	PAGADO	ALTERNATIVA MUEBLES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CAJA FUERTE EN OFICINA DE INGRESOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4106	8,000.00	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/3247 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4107	1,700.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/3481 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. PARA ENTREGAR CUENTAS PUBLICAS DEL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL EJERCICIO 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4108	7,323.18	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/3690 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4109	6,872.12	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/3691 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4110	3,165.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3710 REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPROBAR CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4111	6,250.00	PAGADO	NOVOA GONZALEZ FIDELA	S/2625 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 06/07/2013 AL 01/03/2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4112	3,147.50	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3927 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4113	1,700.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/3633 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL .EL DIA 31 JULIO 2015 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4114	39,000.00	PAGADO	PEÑA GARCIA SEBASTIAN	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO EN EL LLANO DE LA PALMA SOLA	31/08/2015
CTA 65504404679 SANTANDER (FONDEREG 2014)	T. E. F.	5	2,317,689.49	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI, S. A. DE C.V.	S/1175 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/161/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ANTIGUO CAUSE DEL RIO PITILLAL (ETAPA 1) RECURSOS FONDEREG 2014	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1629	284,970.00	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	04/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1852	30,791.04	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	7 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 9 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1853	57,183.36	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	13 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1854	52,784.64	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	12 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1855	43,987.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1856	43,987.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE EXCAVADORA DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1857	43,987.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 02 AL 13 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1858	43,987.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA EXCAVADORA DEL 18 AL 29 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1859	43,987.20	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA 320 DEL 02 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1860	48,385.92	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	RENTA DE EXCAVADORA DE 11 TURNOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1861	61,582.08	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	14 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1862	57,183.36	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	13 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1863	47,016.60	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ABONO S/7761 PARA DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1864	45,356.52	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	FINIQUITO S/7761 DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1865	73,776.00	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	26.5 SERVICIOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1866	55,680.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	10 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 02 AL 13 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1867	50,112.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	9 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 05 AL 15 DE ENERO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1868	50,112.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	9 TURNOS DE MOTOCONFORMADORA DEL 03 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1869	55,680.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	10 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1870	61,248.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	11 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1871	61,248.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	11 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1872	55,680.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	10 TURNOS DE MOTOCONFORMADORA DEL 18 AL 29 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1873	50,112.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	9 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 04 AL 15 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1874	55,680.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	10 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1875	66,816.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	12 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1876	13,222.58	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1877	9,353.25	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1878	17,783.62	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1879	377,877.58	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/3238 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1880	18,651.58	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1881	19,477.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	SERVICIO Y REFACCIONES SOLICITADAS PARA UNIDAD PV-223 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1882	10,449.84	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES AMAROK ANEXAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1883	3,244.56	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/3465 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1884	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/3466 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1885	7,802.96	PAGADO	BECCERRA BIZARRON JOSEFINA	S/3467 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1886	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/3469 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1887	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/3475 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1888	6,368.74	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/3477 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1889	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/3483 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1890	3,438.40	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/3484 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1891	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/3485 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1892	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/3486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1893	2,997.22	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/3489 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1894	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGUEY BERENICE	S/3491 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1895	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/3496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1896	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/3498 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1897	1,700.00	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/3497 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1898	16,704.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S. C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1899	16,704.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S. C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1900	16,704.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S. C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1901	100,000.00	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S. A. DE C. V.	S/2935 P. D. 11248 30/04/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVERSA MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1902	177,822.10	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/2394 P. D. 10690 31/05/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 18 AL 24 DE MAYO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1903	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C. V.	ABONO S/182 P. D. 3948 31/01/2015 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1904	553,477.67	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1905	12,379.52	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS DEL 13 AL 26 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1906	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE CAMPAÑA ESPECIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA "VAMOS A BUEN PUERTO" DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1907	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM POR EL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1908	141,241.60	PAGADO	LARA MEDRANO JOSE GUADALUPE LEOPOLDO	PAGO POR EL 40% DE COMPLEMENTO SERVICIO DE MONITOREO DE OPINION HECHO A LA POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1909	37,120.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	10 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 05 AL 15 DE ENERO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1910	43,364.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ABONO S/2930 P. D. 10237 31/05/2015 MATERIAL PARA AREAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1911	96,771.84	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	22 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1912	144,768.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C. V.	26 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFMADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1913	111,360.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C. V.	20 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFMADORA DEL 09 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1914	133,632.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C. V.	24 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFMADORA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1915	144,768.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C. V.	26 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFMADORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1916	89,088.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BAHART 2010, S.A. DE C. V.	16 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFMADORA DEL 01 AL 19 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1917	34,800.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	PAGO DE 15 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1918	62,640.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	PAGO POR 27 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. DEL 02 AL 13 DE MARZO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1919	62,640.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	27 TURNOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACAREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES DIFERENTES COLONIAS DEL 03 AL 27 DE FEBRERO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1920	13,920.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	6 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN RELLENO SANITRIO EL GAVILAN DEL 19 AL 21 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1921	13,920.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	6 TURNOS DE RENTA DE CMAION VOLTEO DE 14 M3 DEL 26 AL 28 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1922	69,600.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 17 AL 28 DE MARZO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1923	69,600.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A LA AGENCIA DE LOS LLANITOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1924	78,880.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	34 TURNOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 13 AL 30 AL DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1925	11,600.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	5 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1926	23,200.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 15 AL 26 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1927	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S. C.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1928	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	ABONO S/182 P. D. 3948 31/01/2015 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1929	265,116.61	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 05 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1930	499,835.96	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 AL 12 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1931	8,958.99	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1932	9,500.40	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	SERVICIO DE COCTELERIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLARTA DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1933	2,807.20	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ADORNOS PARA EL ANIVERSARIO DE VALLARTA 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1934	1,996.92	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA SALA DE REGIDORES A.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1935	16,388.48	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS GRABADOS SOLICITADOS POR CULTURA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1936	1,856.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVEROS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1937	6,897.39	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1938	4,407.41	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y REFACCIONES SOLICITADAS A UNIDAD PV-238 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1939	19,250.20	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1940	19,109.84	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1941	11,746.16	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1942	228,375.00	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	CAPACTACION, AUDITORIA Y GESTORIA DEL MES DE FEBRERO 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1943	100,000.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FINIQUITO S/2930 P.D.10237 31/05/2015 COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1944	11,685.84	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 D EUJULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1945	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1946	200,000.00	PAGADO	RENTABLE EQUIP S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/4848 P.D. 13641 11/08/2014 COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL USO RUDO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1947	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/182 P.D.3948 31/01/2015 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1948	172,278.05	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1949	460,634.67	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 26 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1950	90,237.40	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/2935 P.D.PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVERSA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 ABRIL 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1951	128,457.22	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE LLANTAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO E VARIAS UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1952	485,637.15	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE JULIO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1953	110,540.51	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2015.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1954	61,248.00	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	11 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1955	358,081.35	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/3529 DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL, Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1956	11,715.48	PAGADO	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	S/3524 REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 13 DE ABRIL 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1957	87,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACION, S. A. DE C. V.	ABONO S/3591 PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 JUNIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1958	34,800.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	15 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1959	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	ABONO S/182 P. D. 3948 31/1/2015 RECOLECCION DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 214	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1960	100,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1961	100,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1962	91,067.29	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	ABONO S/2335 OBRA DE PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO AHOGADO EN MONTERO Y HUELLAS DE CONCRETO A LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1963	2,220.94	PAGADO	LIONDEV, S. A. DE C. V.	PAGO POR IMPRESION DE TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1964	3,284.77	PAGADO	LIONDEV, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE IMPRESION DE TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1965	8,700.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA EN LA EXPOSICION DEL TALLER DE EXPOSICION DEL TALLER DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL CUALE EL DIA 20 DE ABRIL	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1966	4,129.60	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE BALOES Y TROFEOS PARA DIFERENTES TORNEOS DE LA CIUDAD.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1967	18,540.05	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/3376 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMPUTO PARA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS, DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2040	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX POR LA CAMPAÑA AHÍ VIENE EL AGUA MUEVETE DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2041	230,000.00	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/3776 DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2042	125,959.77	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/3776 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2043	230,000.00	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/3776 DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2045	125,959.77	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/3776 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2068	635,000.00	CANCELADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ANTICIPO P/CONSTRUCCION DE ACABADOS, HERRERIA Y MUEBLES DE BAÑO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARQUE RECREATIVO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PROSPERIDAD Y PALMA ARCA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2070	143,364.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2071	190,237.40	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVERSA MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2247	81,478.40	PAGADO	ARMY UNIFORMES S. A. DE C. V.	UNIFORMES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2250	482,560.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	10 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2254	83,603.52	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONA 2X2 ACTA 13 3.3	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2255	159,684.05	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	ESTIMACION 04 FINIQUITO DE OBARA DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO CALLE J.GPE ZUNO DES DE C. ANAXIMES HASTA C. GAVIOTAS EN IXTAPA PV/DGIS/CI/162/14	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2257	345,996.23	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S. A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA VERTIENTE 2 QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2258	246,527.38	PAGADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S. A. DE C. V.	SERVICIO SOLICITADO PARA EMPACAR, ENSAMBLARE Y ORGANIZAR LAS PRENDAS DE VESTIR Y EL CALZADO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO, AUTORIZADO POR LA COMISION DE ADQUISICION	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2259	92,373.12	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE 21 TURNOS DE RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA EL DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, CORRESPONDIENTES AL DIA DE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2262	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/288 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A 2015	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2269	1,218,232.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 178 TURNOS DE COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2270	507,822.10	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18 AL 24 DE MAYO DEL 2015.	31/08/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2437	635,000.00	PAGADO	FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV.	ANTICIPO P/CONSTRUCCION DE ACABADOS, HERRERIA Y MUEBLES DE BAÑO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARQUE RECREATIVO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	31/08/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	113	334,623.54	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3329 G/DINYS-0290 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 20 AL 25 JULIO 2015	31/08/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	114	335,028.30	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3702 G/DINYS-0293 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO DEL 27/JULIO AL 01 AGOSTO 2015	31/08/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	126	546,577.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO 2015	11/08/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	127	1,566,712.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PUENTES VEHICULARES, AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	11/08/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	128	1,566,712.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PUENTES VEHICULARES, AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	11/08/2015
CTA. 4058232752 HSBC CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	T. E. F.	1	2,730,553.27	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	PV/DGIS/LP/039/15 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PASEO DE LAS FLORES Y LA CALLE LAUREL DESDE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO HASTA CALLE AZUCENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA CONTINGENCIAS	31/08/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	11	116,258.32	PAGADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE MICHOACAN Y LA GUERRERO EN MOJONERAS PV/DGIS/AD/15/15 RECURSOS INFRA	31/08/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	12	114,424.96	PAGADO	COVARRUBIAS QUEZADA JAVIER HIPOLITO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS Y LA COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/154/14 RECURSOS INFRA	31/08/2015