

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	25	590,469.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	GASTO INDIRECTO DE RECURSOS FEDERALIZADOS DEL RAMO 33, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) EJERCICIO FISCAL 2013 AUTORIZADO POR EL PLENO DEL COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	07/11/2014
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	T.E.F.	26	116,711.71	PAGADO	SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA S.A. DE C.V.	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA EL CANTON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28/11/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	CHEQUE	701	3,712.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7646 ADEFAS 2013 RTA RETROEXCAV.P/RETIRO DE MATERIAL EN PAVIAL EL 14/JUL/13	07/11/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	CHEQUE	702	6,960.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7636 ADEFAS 2013 RTA VOLTEO P/TRASL.DE MATER.12 Y 14/JUL/13	07/11/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	CHEQUE	703	36,540.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7569 ADEFAS 2013 RTA VOLTEO P/ACARR DE MATERIAL EN RELLENO SANIT EL GAVILAN DEL 3-28/JUN/13	07/11/2014
CTA. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	CHEQUE	704	59,392.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7399 ADEFAS 2013 RTA RETROEXCAV.EN RELLENO SANIT.EL GAVILAN DEL 16-31/OCT/13	07/11/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	23	68,810.53	PAGADO	COVARRUBIAS QUEZADA JAVIER HIPOLITO	PV/DGIS/AD/154/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	04/11/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	T.E.F.	24	209,053.97	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	ESTIMACION NO.01 OBRA ELECTRIFICACION COLONIA PALMA REAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CONTRATO PV/DGIS/AD/153/14	28/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	416	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/5826 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	417	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/5848 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	418	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/5851 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	419	49,975.85	PAGADO	CONSORCIO URBANISTICO PREMIER S.A. DE C.V.	ABONO S/1227 ESTIM 1 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/13 FINIQUITO REHAB.DE CALLE CHIHUAHUA A BASE DE RIESGO DE SELLO DESDE AV.16 SEP.HASTA EL PUENTE ARBOLEDAS EN COL ARBOLEDAS	06/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	420	270,734.37	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO S/5747 CONS COMBUST.DIV VEHIC.CORRESP.DEL 20-26/OCTUBRE/14	18/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	421	19,789.02	PAGADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP,S.A.DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERA EN SERIGRAFIA CON MOTIVO DE LA CARRERA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO.	18/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	422	4,194.00	PAGADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP,S.A.DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO GUAYABERA PARA UNIFORMES DE LA ESCOLTA PRESIDENCIAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO.	18/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	423	19,822.88	PAGADO	LUPO MEDICAL, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	20/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	424	14,722.05	PAGADO	LUPO MEDICAL, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	20/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	425	200,000.00	PAGADO	DIAZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ABONO S/7666 ADEFAS 2013 BOLOS NAVIDEÑOS PARA POSADAS EN DELEGACIONES, COLONIAS Y AGENCIAS	21/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	426	13,207.65	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	24/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	427	76,420.40	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014.	24/11/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	428	58,000.00	PAGADO	DGU CONSULTORES, S.C.	PAGO POR ANTICIPO PARA CREACION DE UN BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	59	2,456.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5636 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	60	7,485.59	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5645 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL PARA INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	61	68,795.91	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5646 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	62	14,039.95	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5647 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	63	12,369.55	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5648 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	64	37,440.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5310 P.D.18868 10/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE TALLER DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE ADICIONES (PINTURA) COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	65	14,820.43	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5328 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	66	69,958.50	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/5327 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	67	49,139.76	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/5156 60% FEDERAL ANTIC.50% X CURSO DE COMPUTAC.EN COL IXTAPA NO.OBRA 140673DS013	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	68	72,727.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5157 60% FEDERAL ANTIC.50% X MATERIAL DE TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	69	38,376.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5152 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO DE DECORAC.P/EL HOGAR (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	70	36,035.95	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5153 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	10/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	71	36,597.42	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5154 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	72	36,035.90	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5173 60% FEDERAL ANTIC 50% HON DEL TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	73	34,959.49	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5174 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO DE REPAR.DE MANTTO.DE CELULARES EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS005 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	74	73,128.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5175 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL DEL TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO OBRA 140673DS004 DEL PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	75	94,770.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5155 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X CURSO PARA GUIA DE CAMINATA HIKING CON AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA EN IXTAPA,NO DE OBRA 140673DS015 PROG HABITAT □	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	76	32,759.87	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5169 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X TALLER DE TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS020 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	77	71,460.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5170 60% FEDERAL ANTIC 50% MATERIAL P/TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE CONTRATO 140673DS019 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	78	37,440.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5171 60% FEDERAL ANTIC 50% HON X TALLER DE LIDERAZGO (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS019 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	79	70,967.13	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5172 60% FEDERAL ANTIC 50% MATERIAL P/TALLER TOMA DE DECISIONES (YOGA) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS020 PROG HABITAT	10/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	58	1,638.06	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5636 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	59	4,990.42	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5645 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL PARA INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	60	9,360.05	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5647 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	61	8,246.46	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5648 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIAL DE LA EXPERIENCIA EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	62	9,880.59	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5328 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE TEJIDO (CERTIFICADO) EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	63	24,960.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5310 P.D.18868 10/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE TALLER DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE ADICIONES (PINTURA) COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	64	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	65	45,864.09	PAGADO	SOLORZANO MUÑOZ EVA LETICIA	S/5646 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION EN LA COLONIA IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	66	24,024.05	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5153 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS010 PROG HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	67	24,398.58	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5154 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON.X CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS011 PROG HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	68	25,584.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5152 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO DE DECORACION PARA EL HOGAR EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS009 PROG HABITAT	11/11/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	69	48,485.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5157 40\$ MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE AUTOESTIMA (PASTA FONDANT) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS018 PROG HABITAT	11/11/2014
CTA 03200588571 SCOTIABANK (TALLERES ARTISTICOS)	T.E.F.	1	15,225.01	PAGADO	MERINO BARBA LOURDES MARGARITA	S/6075 INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA INFANTIL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE PROGRAMAS CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO POR LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DE 2014 (TALLERES ARTISTICOS)	20/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	T.E.F.	1	1,832.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BRIGADAS CULTURALES Y TALLERES DEL PROYECTO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL MEDIANTE EL FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL.	25/11/2014
CTA 03200588547 SCOTIABANK (FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014)	T.E.F.	2	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	873	12,500.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/5909 G/DGECOT-072 GXC POR COMISION DEL PERSONAL DE GUARDAVIDAS A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 ASISTIRAN AL "PROCESO DE CAPACITACION PARA SALVAVIDAS"	06/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	874	312.04	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT.	10/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	875	1,102.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	876	5,104.00	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-132 QUE PERTENECE A ZOFEMAT DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	877	1,044.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD ZF-33 DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ADQUIRIDAS CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	14/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	878	3,645.01	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,00KM DE LA UNIDAD A-132 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ADQUIRIDO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	14/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	879	7,540.00	PAGADO	AGUIRRE RODRIGUEZ ISMAEL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD B-32 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CON RECURSO ZONA FEDERAL ZOFEMAT.	19/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	880	24,072.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/6142 G/DGECOT-080 GXC DE TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2014	19/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	881	10,080.01	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES B-57 Y B-58 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. RECURSO FEDERAL ZOFEMAT.	19/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	882	5,104.00	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	AGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD A-132 QUE PERTENECE A FONDO ZOFEMAT. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	51	1,464.04	PAGADO	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE CV.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10 000 KM PARA LA UNIDAD EC-11 QUE PERTENECE AL PROGRAMA ZOFEMAT.	04/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	52	13,581.28	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DEL MOTOR DE LA UNIDAD B-43 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CON RECURSO DE ZONA FEDERAL ZOFEMAT.	19/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	53	3,464.48	PAGADO	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD ZF-33 DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y ORDENAMIENTO CON RECURSO FEDERAL ZOFEMAT.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	54	28,555.20	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 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	55	4,944.28	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 NOVIEMBRE DEL 2014.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	56	26,391.30	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 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	57	32,969.43	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 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	58	35,831.77	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014.	25/11/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	59	580.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE SELLO OFICIAL Y SELLO DE ACUSE DE RECIBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015, ACUERDO 27/2012.	26/11/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	22	1,727,024.60	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL S/4341 P.D.15337 25/08/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2014	28/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	23	1,365,172.95	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	ABONO S/4342 P.D.15345 28/08/2014 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO DE 2014	28/11/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	T.E.F.	3	887,400.36	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/CI/131/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS PALMAS KM. 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (ALBAÑILERIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2132	1,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/4921 REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	03/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2133	4,800.00	PAGADO	SANDOVAL BERNAL SALVADOR ALEJANDRO	S/5777 G/CDGSCI-147 GXC POR VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. COMPARECENCIA, JUZGADO NOVENO DE DISTRITO.	03/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2134	6,844.00	PAGADO	GOMEZ ALDACO SALVADOR ARIEL	S/7683 P.D.10800 ADEFAS 2013 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PATRULLA PV-169 YA QUE KA PATRULLA NO CONTABA CON SEGURO VEHICULAR	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2135	2,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/5373/5374/5375/5376 GXC POR COMISION A LA CD. DE TEPIC NAYARIT EL DIA 4,11,18 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICIA PARA HACER ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA DEL MAR	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2136	14,901.78	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2137	8,049.94	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA USO EN EL PROGRAMA 'VALLARTA MUEVE TU COLONIA' DE LA REGIDORA CANDELARIA VILLANUEVA.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2138	3,549.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN LA UMA.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2139	389.99	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 POLINES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-24 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2140	5,305.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA REHABILITACION DE PARA DE AUTOBUS EN EL POBLADO DE MISMALOYA..	04/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2141	3,608.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA COLONIA TAMARINDOS DE IXTAPA Y PARA UTILIZARSE EN LAS ESCALERAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2142	3,294.89	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA VARIAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2143	2,616.75	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	ACEITE PARA USO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2144	10,688.55	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.	04/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2145	46,914.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	13 TURNOS DE RENTA DE PIPA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2146	15,648.40	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION Y SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2147	53,940.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	31 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA ACARREO DE MATERIAL EN EL RELLNO SANITARIO EL GAVILAN.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2148	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA REALIZAR RECOLECCION DE BASURA EN PLAYAS, PLAZAS, PARQUES RIOS Y CENTROS DE VALLARTA, PARA COLOCAR EN BUZONES QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERETES PUNTOS DE LA CIUDAD.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2149	12,447.96	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DVERSOS DEPARTRAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2150	19,018.66	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BLANQUEADRO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2151	13,400.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LETRINAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	05/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2152	36,306.84	PAGADO	ARELLANO GALICIA KARINA	S/3520/3721 ADEFAS 2013 RENTA Y RECONSTRUCCION DE PIANO PARA ENSAYOS Y CONCIERTOS DE ALUMNOS Y MUSICOS PROFESIONALES	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2153	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/5818 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2154	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/5820 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2155	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2156	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/5822 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2157	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/5823 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2158	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/5824 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2159	1,622.06	PAGADO	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	S/5827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2160	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/5829 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2161	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/5830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2162	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/5834 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2163	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/5835 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2164	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/5836 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2165	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/5837 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2166	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/5838 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2167	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/5840 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2168	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/5842 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2169	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/5843 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2170	1,000.00	PAGADO	VAZQUEZ VAZQUEZ XOCHITL AMIRA	S/5849 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2171	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/5852 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2172	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/5853 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2173	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/3944 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES JULIO DE 2014	06/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2174	34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	S/2674 SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.90 FM) DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2175	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN EL MES DE OCTUBRE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2176	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2177	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2178	36,805.98	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/5886 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2179	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2180	3,492.87	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/5871 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2181	14,276.30	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/5899 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2182	33,408.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	9 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2014.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2183	5,000.00	PAGADO	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	S/5917 G/CDGSCI-149 GXC POR VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. OFINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA FISCALIA GRAL.DEL ESTADO DE JAL.	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2184	9,000.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/5930 G/SECGRAL-89 GXC VIATICOS P/ASISTIR AL REGISTRO CIVIL DEL EDO. ENTREGA DE INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS	07/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2185	1,425.23	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/5931 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2186	15,000.00	PAGADO	RAMOS FLORES VICTOR	S/5932 APOYO SOCIAL PARA PAGO DE LUZ, SONIDO Y PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE PESCA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2187	21,460.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5887 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2188	10,359.38	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/5800 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2189	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5869 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2190	8,302.62	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5617 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2191	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/5821 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2192	49,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE OCTUBRE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2193	6,950.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2194	3,830.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD O-76 DE OBRAS PUBLICAS.	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2195	5,220.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PODA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	07/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2196	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2197	11,600.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA TRANSLADAR LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN A LA PLANTA TRATADORA DE SEAPAL, DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2198	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/5987 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2199	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/5986 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2200	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/5985 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2201	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/5976 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2202	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/5977 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2203	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/5978 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2204	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/5979 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2205	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/5982 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2206	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/5983 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2207	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/5984 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2208	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/5980/5981 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y Y SUPERVISORA COORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2209	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/5998 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2210	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/5999 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2211	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2212	39,358.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL E INSTRUCTORES QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS, A IMPARTIRSE POR PARTE DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPALES.	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2213	20,000.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/5994 G/SECGRAL-090 GXC EVENTO DE LAS CIUDADES HERMANAS DE SANTA BARBARA CALIFORNIA	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2214	48,738.58	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/4487/4504/4544/4806/5673 GASTOS GENERADOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2215	6,588.08	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/5929 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2216	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/6012/6013 REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2217	5,160.00	PAGADO	RODRIGUEZ SALAZAR FRANCISCO	S/5808 ATENCION MEDICA DEL COLABORADOR DE SEGURIDAD PUBLICA	11/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2218	4,690.14	PAGADO	RODRIGUEZ SALAZAR FRANCISCO	S/5918 ATENCION MEDICA DEL COLABORADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2219	16,753.94	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/6006 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2220	5,900.00	PAGADO	ARREOLA LOPEZ SUGERI	S/6017 GXC POR APOYO SOCIAL A PERSONAS DE LA PARTIDA 441	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2221	12,337.81	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/6004 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2222	29,364.91	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/6010 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2223	25,085.37	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/6005 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2224	6,692.46	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/6008 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2225	18,392.91	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2226	22,944.00	PAGADO	MONTES DE OCA CAYEROS JUAN LUIS	S/4385 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 16/03/2013 AL 08/07/2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2227	177,654.82	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2228	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/6014 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	11/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2229	60,900.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/6015 PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2230	13,920.00	PAGADO	BERNAL RAMIREZ ROBERTO CARLOS	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSMICION AUTOMATICA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2231	58,540.00	PAGADO	CLUB DE PESCA DE PUERTO VALLARTA A.C.	APOYO TORNEO DE PESCA "59 TORNEO INTERNACIONAL DE MARLIN Y PEZ VELA PUERTO VALLARTA 2014"	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2232	16,799.46	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/6007 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2233	35,511.06	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/6009 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2234	12,328.00	PAGADO	LOPEZ PEREZ OCTAVIO DANIEL	S/5733 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/10/2014	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2235	54,061.00	PAGADO	CASTRO CARDENAS ELIZABETH MARGARITA	S/6051 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 25-06-2013 AL 31/07/2014	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2236	3,794.50	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/5875 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2237	1,392.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PARA COBERTURA DE EVENTO "CARRERA ATLETICA" CON OBSTACULOS EN ELK CIRCUITO MADRE	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2238	5,220.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	CONCIERTO DE JAZZ ROCK EN LOS ARCOS DEL MALECON	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2239	3,480.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	FESTIVAL DE MUSICA CELTA	13/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2240	3,480.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2241	2,900.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO TORNEO CLASIFICATORIO DE AGUAS ABIERTAS RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL 2014.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2242	3,480.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	ENTREGA DE UNIFORMES EN LA ACADEMIA DE POLICIA	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2243	17,168.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	ENTREGA DE PATRULLAS ESTADIO AGUSTIN FLORES CONTRERAS	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2244	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOHABIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2245	14,268.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2246	2,064.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS BRIGADAS MI PUEBLO ES CULTURA EN LA AGENCIA MOJONERAS.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2247	5,063.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2248	16,414.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA UTILIZARSE EN DIVERSO EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2249	3,108.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TABLONES, MANTELES SILLAS NEGRAS Y FUNDAS PARA SILLAS, PARA EVENTO CURSO LUCE BONITA HOY Y SIEMPRE.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2250	9,129.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2251	3,480.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PRESENTACION DEL BALLE GUELAGUETZA, EN EL FARO DEL MALECON	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2252	6,472.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2253	4,036.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2254	8,700.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/693 2014 RENTA DE AUDIO, MICROFONO, EQUIPO REPRODUCTOR, MONITORES Y SERVICIO E ILUMINACION P/EVENTO DE BALLE FOLKLORICO GUELAGUEZA Y S/4536 ADEFAS 2013 P/ INAUGURACION DE LA PLAZA DE LAS PLAMAS	14/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2255	8,299.77	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/6035 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	14/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2256	4,218.66	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES ASI COMO REFACCIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2257	10,022.40	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y CONTROL DE DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2258	8,354.32	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y CONTROL CON REFACCIONES INCLUIDAS DE DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2259	928.00	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A RADIOS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2260	3,892.20	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5968 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2261	3,970.99	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5758 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	18/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2262	6,032.00	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	PAGO POR REFACCIONES SOLICITADO PARA LA UNIDAD O-76 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2263	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2264	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2265	3,376.98	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/6193 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2266	81,200.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/1425 PIPA PARA ACARREO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO DEL GAVILAN A PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEAPAL DEL 04 AL 30 DE DICIEMBRE 2013	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2267	3,500.00	PAGADO	REAL NAVARRO HIGINIO	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 70 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE TALLER DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2014, IMPARTIDO A LOS INSPECTORES DE EJECUCION DE ORDENES DE VISTA Y PRACTICA DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2268	4,500.00	PAGADO	MORA LUGONES JOSE MANUEL	S/6057 G/CDGSCI-151 GXC POR VIATICOS A GDL. EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. COMPARENCIA, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2269	6,264.00	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	COMPRA DE RECARGAS CARTUCHOS TONER PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2270	7,870.60	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	COMPRA DE TONERS PARA UTILIZAR EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2271	2,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/6130 G/DJURID-062 GXC GXC PARA ASISTENCIA A LA CD. DE GDL. PARA RECIBIR BILLETE DE DEPOSITO A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REFERENTE AL AMPARO 2067/2014	18/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2272	4,000.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/6032 G/CDGSCI-152 GXC PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ENTREGA DE CARTUCHOS	18/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2273	11,474.68	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2274	16,108.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/6141 G/DGECOT-079 GXC HOSPEDAJE POR LA VISITA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2275	2,715.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/6164 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2014	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2276	13,662.48	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS MUNICIPALES, DURANTE LOS DIAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2277	21,739.51	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6032 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2278	15,895.78	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6031 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2279	10,193.69	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5741 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2280	8,804.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5688 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2281	10,284.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5519 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2282	6,577.28	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/5428 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2283	10,889.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/5364 REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL. A LA CD. MEXICO DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2014	19/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2284	2,649.77	PAGADO	BARBOSA PADILLA CLAUDIA DE MARIA KONSTANZA	S/5679 TRASPORTE Y ALIMENTOS A LA CD. GDL. POR COMISION LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2285	5,814.79	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/6011 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2286	2,000.00	PAGADO	JUAREZ PARRA ILSE PAULINA	S/6106 G/DGECOT-078 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION INFORMATIVA A LA 5TA.CAMPAÑA INTERNACIONAL DE ACOPIO Y RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2287	74,778.24	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	17 TURNOS DE RENTA DE UNA EXCAVADORA DEL 02 AL 24 DE ENERO 2014.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2288	12,052.40	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRROCERIA DE LA UNIDAD ZF-14.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2289	5,220.00	PAGADO	JOSE GONZALEZ LEMUS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARROCERIA DE LA SUBURBAN A CARGO DEL PRESIDENTE.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2290	17,447.07	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2291	13,699.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2292	11,345.10	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/5941 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2293	20,000.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	ABONO A FACTURA 14 SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO E ILUMINACION GRAN SOPORTE, ESCENARIO Y MUSICA PARA FESTEJOS PATRIOS	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2294	30,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ MEJIA MARTHA SUSANA	GASTOS POR COMPROBAR	20/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2295	40,823.07	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/2026 ABONO A FACTURA 1216 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2296	2,149.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2297	5,474.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESRE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2298	7,199.97	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2299	1,439.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2300	2,064.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DIVERSAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2301	1,624.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2302	2,934.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2303	3,433.60	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2304	30,000.00	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS LICENCIAS DEL CONDUCTOR DE SERVICIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2305	10,000.00	PAGADO	MANZANO QUINTERO GUILLERMO	S/6202 G/ADPR-2372 GASTOS A COMPROBAR	20/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2306	36,939.15	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/6212 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2307	21,460.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/6211 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2308	940.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/6215 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2309	3,000.00	PAGADO	BENITEZ SILVA RAUL GERARDO	S/6179 G/CDGSCI-153 GXC VIATICOS A GDL. LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 COMPARECENCIA, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2310	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/6230 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2311	19,720.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO COMO APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL COLORADO, CON MOTIVO DE SUS TRADICIONALES PASEADAS EL 15 DE AGOSTO.	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2312	20,668.29	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/6229 REEMBOLSO DE CAJA CHICA P/REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2313	6,000.00	PAGADO	MORA MACIEL ALVARO	S/6077 G/DGDECON-005 GXC POR COMISION AL FORO INTERNACIONAL DE POLITICA DE BIENESTAR Y DESARROLLO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD. GDL.	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2314	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/6238 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2315	151,480.00	PAGADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	ABONO S/7292 P.D.9984 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2316	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2317	53,824.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	14.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2318	5,000.00	PAGADO	BARRAGAN IBARRA RICARDO	APOYO DE GASTOS MEDICOS	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2319	13,900.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARA LA UNIDAD ZF-14 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2320	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2321	21,722.00	PAGADO	HIDALGO VAZQUEZ JOSE LUIS	S/5372 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 16/09/2014	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2322	9,180.00	PAGADO	HUERTA ESTRADA MARTIN	S/5298 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/12/2012 AL 30/06/2014	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2323	134,905.57	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2324	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/6254 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2325	12,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN.	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2326	15,625.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2327	10,038.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2328	12,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN CALLES DE LA CIUDAD.	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2329	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2330	1,500.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/6264 G/CDGSCI-154 GXC VIATICOS A GDL LOS DIAS 01 Y02 DE DICIEMBRE DE 2014. COMPARECENCIA, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2331	30,118.00	PAGADO	RAMOS ARCE CECILIO JOSE	S/1333 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO C. VALENCIA PIEDRA ERIDANIA	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2332	477.83	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/4847 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 03 SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2333	7,750.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/6089 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2334	8,345.20	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/6121/6134 REEMB DE GASTOS X SERV DE TRASL A 12 CIUDADANOS A GDLY PLAYERAS ESTAMPADAS A LOS INTEG.DEL COMITE DE LA ANTORCHA DELEG LAS JUNTAS	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2335	19,947.36	PAGADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4969 RENTA DE SILLAS PLEGABLES, MESAS Y MANTELES RECTANGULARES Y TOLDOS PARA DIVERSOS EVENTO Y PROGRAMAS MUNICIPALES	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2336	4,270.88	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6200 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2337	5,863.14	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6029 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2338	14,503.56	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6003 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	25/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2339	8,616.22	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/6169 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2340	11,600.00	PAGADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	SERVICIO DE REPRACION DE LA CAJA AUTOMATICA DE LA SBURBAN GRIS ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2341	14,268.00	PAGADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2342	4,099.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2343	2,079.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2344	10,134.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2345	2,424.40	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE LA UNIDAD PV - 88 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2346	5,000.00	PAGADO	ARREOLA GARCIA ROGELIO	S/6321 APOYO AL COMITE ORGANIZADOR DEL 8VO CAMPEONATO NACIONAL DE CABALLOS BAILADORES VALLARTA 2014	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2347	4,000.00	PAGADO	SAUCEDO SOTO OCTAVIO FABIAN	S/6326 G/CDGSCI-155 GXC POR VIATICOS A LA CD. MEXICO D.F. LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUNDA REUNION DE EVALUACION DE AVANCES DEL ATLAS DE RIESGOS	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2348	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/3947 PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 3,7,9,13,16,18,20,23,Y 26 DE JULIO DE 2014	26/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2349	2,868.48	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/6214 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	26/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2350	5,000.00	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/6342 G/DGINYS-305 GXC VIATICOS X TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO	26/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2351	13,815.60	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2352	15,996.33	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6118 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2353	21,086.61	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2354	19,358.67	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/6291 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2355	6,645.72	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/6170 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE SECRETARIA GENERAL	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2356	7,874.44	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/6274 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL 2014	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2357	419.00	PAGADO	GARCIA PEÑA LAURA REFUGIO	S/4536 REEMBOLSO DE GASTOS X COMISION A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO DE 2014 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE PROCESO PENALES FEDERALES	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2358	10,777.62	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE GAS L.P. DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2359	11,160.24	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO PARA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2360	2,895.48	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO PARA TANQUE ESTACIONARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO UTILIZADO EN TALLER DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT.	27/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2361	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE OCTUBRE 2014	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2362	2,500.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/6052/6053/6054/6055/6056 GXC A LA CD. DE TEPIC NAYARIT LOS DIAS 02,09,16,23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014 ASISTIRAN AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA HACER LA ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA DE MAR	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2363	15,424.00	PAGADO	DIAZ OLVERA J GUADALUPE	S/6390 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/10/2012 AL 31/10/2014	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2364	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2365	1,594,953.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EDIFICIOS, PARQUES, PLAZAS, TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS, DELEGACIONES, AGENCIAS APOYOS CENTRO DE SALUD, FAROS , ESCULTURAS CORRESPONDIENTE AGOSTO - OCTUBRE 2014	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2366	45,240.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	26 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2367	37,120.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	8 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2368	6,374.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2369	17,817.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2370	12,342.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2371	13,287.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2372	2,018.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DELEGACION LAS JUNTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2373	104,400.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7385 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO INTERNO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2013	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2374	12,760.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE INMOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2375	4,060.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	LAGO DE LOS CISNES	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2376	16,066.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ESCENARIO Y TARIMA, PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2377	13,920.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO, PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2378	14,384.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION, MICROFONOS Y ESCENARIO, PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2379	12,180.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2380	12,876.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	COMPRA DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES PARA DELEGACION DEL PITILLAL EL 16 DE MARZO EN LA PLAZA DEL PITILLAL.	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	549	1,049,253.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/5014 PARTE PROPORC.SUBSIDIO	03/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	550	50,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/4777 LAMINA APOYO SOCIAL P/CONTINUAR LA 2DA.ETAPA DEL PROG CASA DIGNA	04/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	551	97,788.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1818 PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2014	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	552	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/1819 PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	553	672,275.83	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 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	554	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	05/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	555	400,000.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	FINIQUITO S/2750 RENTA DE CAMION COMPACT.P/RECOLECCION DE BASURA	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	556	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/5817 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	557	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/5819 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	558	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/5825 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	559	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/5828 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	560	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/5831 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	561	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/5832 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	562	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/5833 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	563	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/5839 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	564	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/5841 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	565	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/5844 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	566	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/5845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	567	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/5846 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	568	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/5847 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	569	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	570	8,700.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	571	11,484.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	572	17,121.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	573	138,921.19	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 AL 25 DE MAYO DEL 2014.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	574	118,989.12	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 18 DE MAYO DEL 2014.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	575	228,375.00	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION, AUDITORIA Y GESTORIA FINANCIERA DE PRODUCCION CONSULTORIA CONFIABLE, FISCAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MES DE AGOSTO 2014.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	576	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	577	7,563.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	578	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014.	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	579	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	580	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	581	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/2025 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	07/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	582	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	10/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	583	50,000.00	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	ABONO S/3033 MAT Y ARTIC.DE LIMPIEZA P/STOCK DE ALMACEN	11/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	584	344,227.97	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.	11/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	585	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	12/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	586	350,000.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	ABONO S/4897 RECOLECCION DE BASURA EN DIV NEGOCIOS DE LA CD DE PTO VTA CORRRESP A JUN/14	14/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	587	1,117,473.66	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/5014 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO CORRESP.A OCT/14	14/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	588	500,000.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	ABONO S/5870 MINISTRACION PROPORC.DEL MES DE NOVIEMBRE/14	14/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	589	2,262.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROYECTOS Y TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	590	4,200.48	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	591	8,064.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA USO EN EVENTOS DEL PRESIDENTE	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	592	360.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	593	19,638.00	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PAGO POR COMPRA DE CAMA CLINICA ASI COMO CAJAS DE AGUA EMBOTELLADSA SOLICITADAS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	594	14,616.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DE 14 CANTANTES PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DE LA CIUDAD.	19/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	595	200,000.00	PAGADO	EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V.	ABONO S/5671 409,341 KWH SERV INTEG PARA EL AUTOBASTO DE ENERG.ELEC.SEP/14	19/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	596	19,836.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CABLE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN EN BODEGA, PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARQUES, PLAZAS Y PUENTES.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	597	264,400.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS PARTICULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL DEBIDO A LA ESCASEZ EN CUANTO A PARQUE VEHICULAR OFICIAL.	20/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	598	2,543,039.94	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/022/14: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACIONEN CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AGUACATE ENTRE LA CALLE ESTAÑO Y SIMON ANDRADE, COLECTOR PLUVI	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	599	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	600	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	601	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	602	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	603	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	604	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	ANALISIS, VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO REVISION Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA TANTO DE INGRESOS COMO EL GASTO QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	605	195,576.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/2095 TRASLADO DE RESIDUOS DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014	21/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	606	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	607	600,000.00	PAGADO	SUMINISTROS Y SOLUCIONES RIM, S.A. DE C.V.	ABONO S/2928 P.D.10219 PINTURA P/STOCK DE ALMACEN	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	608	184,400.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ABONO S/4811 P.D.16977 19/09/2014 RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD. DEL 05 AL 30 DE JUNIO DE 2014	21/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	609	270,734.36	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/5747 CONS COMBUSTIBLE DE DIV VEHICULOS MPALES DEL 20-26/OCT/14	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	610	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	611	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	24/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	612	205,389.86	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO A S/6127 P.D.21940 13/11/2014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	25/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	613	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	ABONO S/4342 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP.A MAYO/2014	27/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	614	1,456,960.06	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	S/5439 ANTICIPO DE LA EST.02 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACIONEN CONCRETO HIDRAULICOY CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AGUACATE ENTRE CALLE ESTAÑO Y SIMON ANDRADE	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	615	187,361.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/5191 ADELANTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	616	247,926.66	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	FINIQUITO DE LA MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	28/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	617	1,686,759.25	PAGADO	INFONACOT	S/5022 PAGO DE CEDULA DE FONACOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	618	692,180.51	PAGADO	SUMINISTROS Y SOLUCIONES RIM, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL S/2928 P.D.10219 02/07/2014 PINTURA PARA STOCK DE ALMACEN	28/11/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1411109	14,331,982.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	1	36,000.00	PAGADO	RUBIO SALDAÑA MARIO	S/5892 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/10/2014	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	2	36,010.00	PAGADO	VILLASEÑOR BARRAGAN JEOVANI MIGUEL	S/5910 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	3	67,000.00	PAGADO	QUESNEL DELGADO ANTONIO OMAR	S/5911 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	4	42,000.00	PAGADO	OCEGUEDA CRUZ MARISOL	S/5912 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	5	40,000.00	PAGADO	SERNA GRANO FRANCISCO JAVIER	S/5913 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	6	40,000.00	PAGADO	VARGAS CARBAJAL HECTOR	S/5914 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	10/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	7	46,100.00	PAGADO	GARCIA GUTIERREZ MIGUEL	S/5965 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/10/2014	11/11/2014
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	8	38,079.00	PAGADO	PALOMARES CORONADO PAUBLO	S/6001 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 13/03/2013 AL 31/10/2014	11/11/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | NOVIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	CHEQUE	9	41,995.90	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/5815 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	06/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	10	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	11	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	110	35,133.11	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ARBOLEDA (LOMAS DEL VALLE) SANTA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS) PALMITAS, AGUACATERA OBRA 4DZP14007406 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	14/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	111	161,056.04	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	PAGO DE LA NOMINA DE LISTA EN RAYA, PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE GETZEMANI, LOS LLANITOS, SATACRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS), EL ZANCUDO, NO. DE OBRA 4DZP14007404 DEL PROGRAMA "DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS"	14/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	112	177,480.27	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE GETZEMANI LOS LLANITOS SANTA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS), EL ZANCUDO NO. DE OBRA 4DZP14007404 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	21/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	CHEQUE	113	183,085.24	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	GASTOS A COMPROBAR POR LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EN EL ZANCUDO, LOS LLANITOS, GETZEMANI, PALIMITAS Y AGUACATERA OBRA 4DZP14007405 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	27/11/2014
CTA 4056697980 HSBC (RAMO 20 2014)	T.E.F.	1	454,254.70	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/6332 MATERIAL PARA CONSTRUCCION, RENTA DE PIPA, VOLTEO Y REVOLVEDORA PARA ISO EN EL SUB-PROGRAMA PISO FIRME EN EL ZANCUDO S216 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIA (CON RECURSOS DEL ESTATAL Y MUNICIPAL)	26/11/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	107	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/11/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	108	538,288.56	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PV/DGIS/CI/73/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LEANDRO VALLE 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	04/11/2014