

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	1	108,033.29	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	PV/DGIS/AD/149/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y LA MINA II IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	2	119,336.80	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	PV/DGIS/AD/147/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	3	194,478.22	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA PV/DGIS/AD/167/14 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	4	308,860.74	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/156/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	5	276,545.58	PAGADO	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/146/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMITES Y PAGOS ANTE C.F.E. DE LAS CALLES PROLONGACION EN EL CONTENTILLO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	6	130,262.96	PAGADO	PADILLA AGUIRRE JOSE	PV/DGIS/AD/170/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN LINEA DE BAJA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	7	245,586.33	PAGADO	PADILLA AGUIRRE JOSE	PV/DGIS/AD/171/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LLANITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	8	281,611.01	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PV/DGIS/AD/168/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA TUBOS DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	9	198,747.79	PAGADO	SANDOVAL ESPARZA CESAR RAUL	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CON EL NUMERO DE CONTRATO PV/DGIS/AD/150/14	17/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	10	256,912.43	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	PV/DGIS/AD/172/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLES Y CIRCUITOS EN LA COLONIA COPA DEL REY EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	11	303,732.50	PAGADO	EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA	PV/DGIS/AD/169/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN LA LINEA DE MEDIA TENSION DE CALLES EN LA COLONIA RIVIERA SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	12	111,332.91	PAGADO	OSUNA HI JESUS ARMANDO	PV/DGIS/AD/173/14 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA COLONIA SANTA MARIA PARTE ALTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	13	150,550.65	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR FELIPE	PV/DGIS/AD/153/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	14	97,022.47	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	PV/DGIS/AD/148/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	21/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	15	72,222.85	PAGADO	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A DE C.V.	PV/DGIS/AD/144/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	22/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	16	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	17	283,641.13	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PV/DGIS/AD/145/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN LINEAS DE MEDIA TENSION EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS TUBOS IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	22/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	18	295,224.99	PAGADO	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	PV/DGIS/AD/152/14 - PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS	22/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	19	137,624.71	PAGADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	PV/DGIS/AD/151/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	20	204,678.66	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	PV/DGIS/AD/157/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	21	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	27/10/2014
CTA. 70064800696 BANAMEX FAISM 2014	T.E.F.	22	162,486.64	PAGADO	COVARRUBIAS QUEZADA JAVIER HIPOLITO	PV/DGIS/AD/155/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLAS Y COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	8	110,470.00	PAGADO	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	SALDO S/4619 SERV PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFIC.X EVENTO DE LA CELEB.DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	15/10/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	2	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7793	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/4938 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMOCOORDINADOR Y GESTOR DE INVESTIGACION CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7794	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/4939 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7795	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/4940 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7796	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/4941 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7797	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/4942 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7798	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/4943 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO AUXILIAR PARA LA GESTION DE INFORMACION CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7799	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/4944 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7800	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/4945 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7801	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/4946 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	CHEQUE	7802	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/4947 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7803	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/4948/4949 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MPAL.DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	06/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	398	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	399	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	400	3,464.34	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014	10/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	401	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	13/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	402	200,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ABONO S/4811 RECOLECC.BASURA EN DIV NEGOCIOS DE LA CIUDAD PTO VTA DEL 5-30/JUN/14	13/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	403	19,931.78	PAGADO	LUPO MEDICAL, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS, PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	14/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	404	10,291.52	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE ELABORACION DE UNIFORMES CON SUS RESPECTIVOS LOGOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENCIAR A LO NOTIFICADORES ANTE LOS CIUDADANOS.	16/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	405	6,827.76	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE UNIFORMES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA SU IDENTIFICACION ANTE EL PUBLICO.	16/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	406	7,495.92	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA SU DISTINCION DENTRO Y FUERA DE LAS AREAS DE TRABAJO.	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	407	87,312.00	PAGADO	GOMEZ ROBLES RAFAEL MAURICIO	PAGO TOTAL S/4701 PLAYERAS Y BOLSAS MARICONERAS 2DA. INFORME DE GOBIERNO	17/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	408	12,457.80	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/4841 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2014	20/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	409	29,603.20	PAGADO	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	S/3265 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA EL DIA 22 DE JUNIO 2014	21/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	410	48,580.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DEL GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 12 DE JULIO DE 2014	21/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	411	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y DEMAS ASISTENTES MIEMBROS DE GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 17 DE AGOSTO 2014	21/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	412	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	PARA SESION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 11 DE AGOSTO 2014	21/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	414	571,485.70	PAGADO	CINCO CONTEMPORANEA SA DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/090/14 : CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA TROZA ENTRE LA CALLE MISMALOYA Y EN EL ARROYO EL CONTENILLO EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO EN EL MPIO DE PTO VALLARTA	23/10/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409098	810,089.72	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	CHEQUE	1	987.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT.	13/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	2	5,308.50	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/4987 P.D.18302 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. SAN ESTEBA DEL PROGRAMA HABITAT	07/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	3	6,760.50	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5005 P.D.18301 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	4	1,357.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5006 P.D.18303 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIOS EN LA COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	5	3,767.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/4989 P.D.18309 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	6	4,112.10	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5001 P.D.18304 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	7	3,767.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5002 P.D.18307 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	8	12,444.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5003 P.D.18305 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. 12 OCTUBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	9	6,552.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5004 P.D.18310 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. 12 OCTUBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	10	4,112.10	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/4988 P.D.18306 07/10/2014 60% FEDERAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	11	4,302.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4604 P.D.16461 12/09/14 ANTICIPO DEL 60% DE MATERIALES DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2014	06/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	12	8,312.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4868 P.D.17650 26/09/14 ANTICIPO DEL 60% FEDERAL PARA MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	13	8,312.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4869 P.D.17649 26/09/14 ANTICIPO DEL 60% FEDERAL PARA MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	14	6,317.97	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4779 P.D.17748 30/09/14 ANTICIPO DEL 60% FEDERA POR LHONORARIOS DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) COLONIA PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	15	1,895.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/4870 P.D.176518 26/09/14 ANTICIPO DEL 60% FEDERAL POR HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	16	1,404.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/4867 P.D.17662 26/09/14 POR HONORARIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT	06/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	17	32,760.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/5334 P.D.18870 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	18	11,887.07	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5336 P.D.18857 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE CURSO DE EJIDO (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	19	24,694.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5337 P.D.18863 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE ELECTRICIDAD BÁSICO (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	20	37,439.97	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5338 P.D.18867 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTA CUENTOS) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	21	75,373.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5340 P.D.18860 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO BELLEZA INTEGRAL, PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	22	38,505.55	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5341 P.D.18862 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO BÁSICO DE REPOSTERÍA (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	23	29,007.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5342 P.D.18864 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE ELABORACIÓN DE JABONES DECORATIVOS TERAPÉUTICOS Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	24	70,907.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5343 P.D.18866 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTA CUENTOS) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	25	34,134.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5347 P.D.18861 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE DECORACIÓN PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	26	62,578.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5335 P.D.18859 10/10/2014 60% FEDERAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE REPARACION Y MANTTO. DE CELULARES EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	27	28,079.86	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/5162 60% FEDERAL X ANTIC.50% SERVICIO DE CURSO REPAR.Y MANTTO.DE EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO. OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	28	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	29	28,079.85	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/5168 60% FEDERAL 50% ANTIC.X CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDIC.Y REFRIGERAC.EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	30	3,603.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5127 60% FEDERAL ANTIC.50% HON.DEL TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.DEL HOGAR Y EVTOS.EN LA COL SN ESTEBAN NO.OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	31	20,404.80	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5162 60% FEDERAL ANTIC.50% HON.X CURSO DE BELLEZA INTEG.PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL ENIXTAPA NO.OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	32	19,188.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5163 60% FEDERAL ANTIC.50% HON.X CURSO DE ELAB.DE JABONES DECORAT.TERAPEUT.Y DE AROMA TERAPIA EN IXTAPA NO.OBRA 140673DS012	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	33	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	34	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	35	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	36	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	37	3,603.57	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5146 60% FEDERAL ANTIC.50% HON DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN COL MOJONERAS NO BRA 140673DS016 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	38	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	39	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	40	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	41	32,760.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5176 60% FEDERAL ANTIC.50% HON DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	42	1,403.98	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5128 60% FEDERAL ANTIC.50% HON DEL TALLER DE REGULARIZAC.DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	43	5,411.56	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5129 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL MOJONERAS NO OBRA 140671DS020 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	44	2,456.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5130 60% FEDERAL ANTIC.50% HON TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS020 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	45	1,403.98	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5149 60% FEDERAL ANTIC.50% HON TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	46	6,551.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5158 60% FEDERAL ANTIC.50% HON TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	47	12,560.57	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5159 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	48	5,411.56	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5160 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS021 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	49	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	50	11,368.08	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5147 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	51	8,423.92	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5148 60% FEDERAL ANTIC.50% HON TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	52	4,347.52	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5150 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	53	4,347.52	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5151 60% FEDERAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	54	1,404.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5064 60% FEDERAL ANTIC.50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATERIAS (ESPAÑOL) EN LA COL PALMAS DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS029 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	55	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	56	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	57	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	58	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	1409123	4,302.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	2	3,539.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/4987 P.D.18302 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. SAN ESTEBA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	3	4,507.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5005 P.D.18301 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALO RIA SOCIAL EN LA COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	4	905.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5006 P.D.18303 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS EN LA COL.IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	5	2,511.60	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/4989 P.D.18309 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	6	2,741.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5001 P.D.18304 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	7	2,511.60	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5002 P.D.18307 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL.MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	8	8,296.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5003 P.D.18305 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. 12 OCTUBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	9	4,368.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5004 P.D.18310 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. 12 DE OCTUBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	10	2,741.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/4988 P.D.18306 07/10/2014 40% MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (PINTURA) EN LA COL. SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	11	5,542.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4868 P.D.17650 26/09/14 ANTICIPO DEL 40% MUNICIPAL PARA MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT 2014	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	12	5,542.08	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4869 P.D.17649 26/09/14 ANTICIPO DEL 40% MUNICIPAL PARA MATERIALES DE TALLER DE MANUALIDADES PARA LA DECORACION DEL HOGAR Y EVENTOS EN LA COLONIA MOJONERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	13	4,212.04	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/4779 P.D.17748 30/09/14 ANTICIPO DEL 40% MUNICIPAL POR HONORARIOS DE PREVENCION DE DESINTEGRACION FAMILIAR (TOCHITO BANDERA) COLONIA PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	14	1,264.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/4870 P.D.17651 26/09/14 ANTICIPO DEL 40% MUNICIPAL POR HONORARIOS DE PREVENCION EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	15	936.00	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/4867 P.D.17662 26/09/14 ANTICIPO DEL 40% MUNICIPAL POR HONORARIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION EN LA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO DEL PROGRAMA HABITAT 2014	06/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	16	21,840.01	PAGADO	GRUPO DAHIVON, S.C.	S/5334 P.D.18870 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS (TEATRO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	17	7,924.93	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5336 P.D.18857 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS DE CURSO DE EJIDO (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	18	16,462.92	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5337 P.D.18863 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE ELECTRICIDAD BASICO (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	19	24,960.03	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5338 P.D.18867 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO DE TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTA CUENTOS) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	20	50,248.81	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5340 P.D.18860 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO BELLEZA INTEGRAL, PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	21	25,670.46	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5341 P.D.18862 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO BASICO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	22	19,338.01	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5342 P.D.18864 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE ELABORACION DE JABONES DECORATIVOS TERAPEUTICOS Y DE AROMA TERAPIA (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	23	47,271.47	PAGADO	COMERCIALIZADORA FERRARO, S.A. DE C.V.	S/5343 P.D.18866 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE TALLER DE PROYECTO DE VIDA (CUENTA CUENTOS) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	24	22,756.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5347 P.D.18861 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE DECORACION PARA EL HOGAR (CERTIFICADO) EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	25	41,718.99	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5335 P.D.18859 10/10/2014 40% MUNICIPAL POR ANTICIPO DEL 50% DE MATERIALES DE CURSO DE REPARACION Y MANTTO. DE CELULARES EN LA COL. IXTAPA DEL PROGRAMA HABITAT	15/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	26	13,603.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5162 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO DE BELLEZA INTEG.PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL (CERTIFICADO) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS008 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	27	2,402.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5127 40% FEDERAL ANTIC.50% HON X TALLER DE MANUALIDADES PARA DECORAC.DEL HOGAR Y EVTOS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS017 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	28	12,792.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5163 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X CURSO ELAB.DE JABONES DECORAT.TERAPEUTICOS Y DE AROMA TERAPIA EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS012 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	29	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	30	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	31	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	32	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	33	2,402.44	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5146 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE MANUALIDADES P/DECORAC.HOGAR Y EVTOS.EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS016 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	34	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	35	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	36	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	37	21,840.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/5176 40% MUNICIPAL ANTIC. 50% HON X TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS004 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	38	936.02	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5128 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	39	3,607.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5129 40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS020 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	40	1,638.06	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5130 40% ANTIC 50% HON X TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS020 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	41	936.02	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5149 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE REGULARIZ.DE MATERIAS (ESPAÑOL) EN COL PALMAR DEL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS029 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	42	4,368.07	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5158 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	43	8,373.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5159 40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) EN COL PROGRESO NO DE OBRA 140671DS022 PROG HABITAT	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	44	3,607.94	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5160 40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (YOGA) NO DE OBRA 140671DS021 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	45	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	46	7,578.93	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5147 40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	47	5,616.08	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5148 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL 12 DE OCTUBRE NO DE OBRA 140671DS015 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	48	2,898.48	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5150 40% N2MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL MOJONERAS NO DE OBRA 140671DS018 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	49	2,898.48	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5151 40% MUNICIPAL ANTIC.50% MATERIAL P/TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN COL SAN ESTEBAN NO DE OBRA 140671DS019 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	50	936.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V.	S/5064 40% MUNICIPAL ANTIC.50% HON X TALLER DE REGULARIZACION DE MATERIAS (ESPAÑOL)EN COL PALMAR DE PROGRESO NO DE OBRA 140671DS029 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	51	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	52	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	53	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	54	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	55	18,720.14	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/5161 40% MUNICIPAL ANTIC.50% X CURSO DE REPAR. MANTTO.DE EQPO DE COMPUTO EN IXTAPA NO DE OBRA 140673DS006 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	56	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	57	18,720.15	PAGADO	COMERCIALIZADORA CETUS S.A. DE C.V.	S/5168 40% MUNICIPAL ANTIC.50% X CURSO BASICO DE MANTTO.DE AIRES ACONDIC.Y REFRIGERAC. (CERTIFICADO) EN IXTAPA CON NO DE OBRA 140673DS026 PROG HABITAT	16/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	862	30,484.30	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 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	01/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	863	5,873.60	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASI COMO REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-58 PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	01/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	864	300.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA LA UNIDAD B-50 DE LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE ZONA FEDERAL.	01/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	865	3,680.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD SEMARNAT-2 ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	02/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	867	8,414.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	868	6,793.19	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO DE AFINACION PARA LA UNIDAD B-57 ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	14/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	869	4,395.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ECOLOGIA SEMARNAT.	14/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	870	970.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE CUATRIMOTO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ADQUIRIDA CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	15/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	871	515.17	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA, ADQUIRIDO CON RECURSO DEL FONDO ZOFEMAT PERIODO 2013-2015; APROBADO POR ACUERDO 27/2012.	23/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	872	1,225.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON FONDOS DE ZONA FEDERAL.	23/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	42	64,893.07	PAGADO	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015. ACUERDO 27/2012, SEGURO DE POLIZAS PARA VEHICULOS Y CUATRIMOTOS	10/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	43	43,214.56	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 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	44	12,048.96	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 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	20/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	45	42,132.24	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 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014.	20/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	46	44,218.64	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 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	20/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	47	11,579.52	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 DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	20/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	48	17,734.40	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 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.	24/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	49	11,672.57	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 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014.	24/10/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	50	41,188.81	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 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014.	24/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	T.E.F.	1410004	813,426.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014	03/10/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	99	1,705,949.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4698/4676/4686/4674/4683/4691 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CALLES, AVENIDAS, PARQUES, PLAZAS Y BOMBAS DE AGUA CORRESP.AL MES AGOSTO 2014	01/10/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	20	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/10/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	21	2,000,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	ABONO S/4341 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP.ABRIL/2014	01/10/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	1410323	4,419,131.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014	31/10/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	T.E.F.	2	889,584.98	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PV/DGIS/CI/130/14 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 (CIMENTACION Y ESTRUCTURA)	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1886	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1887	3,654.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS ORDINARIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA CON BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1888	5,846.40	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	PAGO POR GUIAS EXPRESS PREPAGADAS DE MENSAJERIA CON BOLSAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1889	2,328.00	PAGADO	ORTIZ ARMENTA ISRAEL BALTAZAR	S/4930 G/DJURID-48 GXC POR PAGO DE OBLIGACIONES DE LA RESOLUCION 18 AGOSTO 2014 EMITIDA POR EL JUZADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIAL CIVIL DEL ESTADO DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO NO.EXP.634/2013	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1890	2,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/4830/4831/4832/4833 GXC POR COMISION A LA CD. DE TEPIC NAYARIT LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA HACER ENTREGA DE MUESTRAS DE AGUA DEL MAR	03/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1891	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 3/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.NO 310/2013 JUZGADO PRIMERO CIVIL	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1892	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1893	1,878,813.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUES, PLAZAS, PUENTES POZOS DE AGUA, DELEGACION DE IXTAPA, AGENCIAS,CLINICAS, CENTRO DE SALUD, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESP. AL BIM. DE JUNIO - AGOSTO DE 2014	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1894	5,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/4643 G/DJURID-045 APERTURA DE FONDO FIJO PARA LA DIRECCION DE JURIDICO	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1895	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/5034 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1896	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/5034 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1897	1,500.00	PAGADO	CASTRO MEDINA MARTIN	S/5024 G/CDGSCI-137 PARA VIATICOS A GDL. DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, COMPARENCIA JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1898	236,640.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA ACARREO DEL MATERIAL PARA COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	06/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1899	50,000.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/2026 ABONO A FACTURA 1216 PARA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1900	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5025 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1901	355,043.99	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/4754 DESCUENTOS DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE DE 2014	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1902	40,832.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO DE 11 TURNOS POR RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA, DEL DIA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 POR TRABAJOS DE CARGA Y CORTE DE MATERIAL, DESPALME Y LIMPIEZA DE CANALES, SE ANEXA REPORTE DE ARRENDADOR.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1903	41,760.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO DE 11.25 TURNOS DE RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA, DEL DIA 02 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, POR TRABAJOS DE CARGA Y CORTE DE MATERIAL, LIMPIEZA DE CANALES Y RELLENO, SE ANEXA REPORTE ARRENDADOR.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1904	10,999.96	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1905	15,686.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PAR DIVERSAD UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1906	10,880.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1907	295.01	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD SUBURBAN GRIS ASIGNADA A SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1908	13,606.80	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA MARCHA DE LA LEALTAD	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1909	11,600.00	PAGADO	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA REUNION DE ASEADORES Y PRESIDENTES DE JUNTAS VECINALES PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1910	17,345.12	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4769 REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1911	17,109.71	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4960 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1912	6,960.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SERVICIO DE COCTEL CENA PARA LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA DE CHIHUAHUA EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA.	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1913	16,331.64	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CELDAS MUNICIPALES.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1914	4,934.93	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4722 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1915	4,874.04	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4717 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1916	5,641.20	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4630 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1917	8,121.45	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4628 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1918	2,768.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4617 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1919	134,619.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4675 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS, PUENTES, TUNEL VEHICULAR, FARO Y ESCULTURAS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2014 8(AGENCIA VALLARTA)	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1920	10,999.96	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1921	2,800.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	G-TESO-101 GASTO POR COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2015.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1922	2,512.07	PAGADO	BASURTO HERNANDEZ JAIME	S/4285 REEMB DE VIATICOS X COMISION A LA CD DE GDL EL 30/JUN Y 01/JUL/14 EVALUAC.POLIGRAF	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1923	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1924	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1925	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1926	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1927	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1928	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1929	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1930	1,622.06	PAGADO	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1931	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1932	14,662.40	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1933	18,919.60	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO POINTER PICK UP BLANCO.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1934	3,306.00	PAGADO	PITS BODY SHOP, S.A. DE CV	SERVICIO DE REPARACION POR DAÑOS A TERCEROS A VEHICULO PARTICULAR SUZUKI VERDE.	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1935	1,800.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/5075 G/DGECOT-066 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION INFORMATIVA 5TA.CAMPAÑA INTERNACIONAL DE ACOPIO Y RECOLECCION DE RESIUDOS	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1936	1,034.77	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1937	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1938	2,071.93	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1939	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1940	3,119.85	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1941	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1942	2,192.58	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1943	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1944	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1945	532.56	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014.	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1946	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1947	1,377.67	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1948	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1949	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1950	1,028.42	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1951	1,106.85	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1952	2,418.48	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1953	4,679.77	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SEERVIDOR PUBLICO.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1954	1,661.07	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1955	2,635.86	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1956	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1957	80,560.00	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	PAGO POR AVALUO DE INMUEBLE.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1958	36,798.22	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/5133 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2014	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1959	21,440.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5134 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA.DEL MES SEPTIEMBRE 2014	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1960	57,999.99	PAGADO	YERENA RUIZ MIGUEL ANGEL	S/5164 REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA COLABORADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1961	17,730.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/5203 G/CDGSCI-140 VIAT.A LA CD DE SANTA BARBARA,CALIF. A CURSOS P/ELEM.DE CORPORAC.PROG LAW ENFORCEMENT E EXCHANGE DEL 11-20/OCT/14	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1962	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1963	3,235.46	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/4963 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1964	12,734.22	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/4950 REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1965	2,249.10	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/4894 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 06 AGOSTO 2014 PARA EL PRESIDENTE MPAL.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1966	24,603.56	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/5062/5063 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1967	4,783.65	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4752 REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRETARIO PARTICULAR PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION A GDL. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	09/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1968	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1969	9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/5135 G/SECGRAL-085 VIAT P/ASIST AL REG.CIVIL DEL EDO.ENTREGA DE INFORME MENSUAL SEP/14	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1970	14,994.30	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA AREAS DEL RASTRO ASI COM PARA LA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1971	8,584.05	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DE LAS AREAS DE AVES, CERDOS EN EL RASTRO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1972	51,370.98	PAGADO	LARES DEL RIO ARQUITECTOS SA DE CV.	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/071/13: HABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN ESCALERAS, PASILLOS E INSTALACIONES ESPECIALES EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL DICTAMEN DEL SECRETARIO DEL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1973	3,000.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/5207 G/CDGSCI-139 GXC PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2014. COMPARECENCIA JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1974	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1975	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1976	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE OCTUBRE 2014	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1977	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRYNCONDECYRANO.COM DEL MES DE OCTUBRE 2014	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1978	34,800.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7M3 DEL 06 AL 31 DE ENERO 2014.	10/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1979	31,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	9 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 19 AL 24 DE MARZO 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1980	50,460.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	14.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA CUBRIR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1981	48,720.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	14 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 16 AL 26 DE ABRIL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1982	41,760.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	24 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1983	9,280.00	PAGADO	UCCELLI PAOLO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICA MEXICANA CON EVENTO DEL DIA DEL TURISMO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1984	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1985	102,581.41	PAGADO	LARES DEL RIO ARQUITECTOS SA DE CV.	PAGO ESTIMACION 01 DE LA OBRA PV/DIGS/AD/075/14 , OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA (PLATAFORMAS Y BARANDALES) EN EL MPIO DE PTO VTA	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1986	25,942.31	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	PAGO POR HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1987	54,297.86	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	PAGO POR HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1988	25,607.14	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	PAGO POR HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1989	34,800.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/3726 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA CUARTA SEMANA DE JULIO DE 2014	10/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	1990	24,534.59	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1991	20,311.43	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	PAGO POR HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1992	9,250.75	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1993	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE JULIO 2014	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1994	36,667.81	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/5283 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1995	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/5333 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1996	7,550.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1997	2,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/5348 G/DGDESO-179 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2014	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1998	8,950.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/5349 G/DGDESO-180 GXC PARA VIATICOS A LA CD. MEXICO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE CONTINUAR CON LOS TRMITES Y GESTIONES DE LOS PROYECTOS FESTIVAL INTERNACIONAL	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1999	3,000.00	PAGADO	MAYREN REYES JAIMES	S/5350 G/CDGSCI-141 GXC VIATICOS A GDL. LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2014 COMPARENCIA, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2000	131,068.51	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/4600/4843/5013/5351 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	14/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2001	10,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ VILLALVAZO JOSE GUADALUPE	SERVICIO DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES PARA EVENTO CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA MAGISTERIO EL 27 DE JUNIO 2014.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2002	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2003	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2004	997.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/5202 BOLETOS DE CAMION URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2014 P/MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2005	9,280.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI EN VIVO CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO.	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2006	9,512.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	EVENTO 'FESTIVAL DE JAZZ' EN LOS ARCOS DIA 15 DE FEBRERO.	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2007	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2008	8,700.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR DEL EVENTO DE XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAULICA 2014 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL SHERATON LOS DIAS 14 AL 16 DE COTUBRE 2014	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2009	18,608.43	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5354 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2010	12,527.21	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4980 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PORVEEDURIA	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2011	55,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5244/5271/5272/5273 REEMBOLSO DE PAGO DE FIANZA LA CUAL GARANTIZO LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL INCIDENTE	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2012	17,034.09	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5387 REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIOJO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2013	436,833.00	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/5249 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2014	87,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/3905/3906/3907/3908/3909 CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014 DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2015	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 AGOSTO 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2016	415,523.73	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/5250 DESCUENTO DE PRESTAMO Y CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2017	15,850.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE COORDINACION ALIANZAS ESTRETAEGIAS SEDE ALTERNA.	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2018	7,118.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5329 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. P/ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2019	5,396.59	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5330 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. P/ATENDER ASUNTOS JURIDICOS A LAS OFICINAS DE LA CD. JUDICIAL DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 634/2013-IV DEL 05 AL 09 SEPT/2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2020	1,887.99	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/5331 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2021	14,850.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE EVENTO IBERICA CONTEMPORANEA SEDE ALTERNA Y CINE ENLACE.	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2022	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL SITIO WWW.PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2023	70,000.00	PAGADO	NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A DE C.V.	OCTAVO FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA INTERNACIONAL.	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2024	6,296.51	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. SINDICO	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2025	1,795.51	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/4590/5026 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2026	30,000.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/5078 G/PRES-119 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2027	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2028	9,821.00	PAGADO	RAMOS DE LA PEÑA MARIA DEL ROCIO	S/5434 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 21/10/2013 AL 30/11/2013	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2029	45,240.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL EN EL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 01 AL 14 DE ABRIL 2014.	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2030	132,240.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	38 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA ACARREAR MATERIAL PARA COBERTURA Y TRASLADO DE RESIDUO EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2031	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2032	391.50	PAGADO	MENDOZA LUIS JUAN FRANCISCO	S/4200 REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 15 AL 16 DE JULIO 2014 A GDL.CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2033	3,110.62	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/5429 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	20/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2034	19,720.00	PAGADO	CASTILLO ARECHIGA JOSE FRANCISCO	S/1632 REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA DE MANUEL CASTILLO MEDINA PADRE DEL COLABORADOR JOSE FCO.CASTILLO ARECHIGA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2035	11,600.00	PAGADO	TOPETE RODRIGUEZ CUAHUTEMOC	S/1793 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS P/COLOCACION DE CATETER PERMACATH AL SR.MIGUEL TOPETE	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2036	13,414.00	PAGADO	GACIABADA ESPINOSA GERARDO	FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2037	1,541.20	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/5296 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL DEL 30 OCT/2013	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2038	1,301.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO FERNANDO	S/2267 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2039	940.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO FERNANDO	S/2405 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 29 MAYO AL 02 JUNIO 2014	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2040	10,556.40	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2041	16,636.06	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2042	5,314.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4814 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2043	4,464.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4827 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2044	5,953.81	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4961 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2045	3,664.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5031 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2046	3,306.42	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5385 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2047	4,336.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5386 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2048	3,458.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5446 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2049	6,951.30	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5397 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2050	6,333.60	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE PARTICIPARAN EN OPERATIVO DE BUSQUEDA Y RESCATE DE CIUDADANO AHOGADO EN EL RIO DE LA DESEMBOCADA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2051	2,632.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/5396 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2052	19,778.00	PAGADO	DELGADO VELAZQUEZ SAMANTHA DENISSE	COMPRA DE CUADRIPTICOS CON MOTIVO DE EVENTO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2053	17,933.60	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UNIDAD C-6.	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2054	20,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/5482 G/DJURID-055 P/GARABNTIZ.POSIBLES DAÑOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR AL TERCER INTERESADO EN EL INCIDENTE 2067/2014	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2055	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/5451 HON X PRESTAC.DE SERV.PROFES.ASIM.A SALARIOS DEL 01-15/OCT/14	20/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2056	9,619.93	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AFINACION AL MOTOR DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2057	17,375.87	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2058	17,398.03	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2059	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2060	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2061	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2062	5,753.60	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE TABLAROCA PARA LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2063	44,544.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO DE 12 TURNOS POR RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA, DEL DIA 16 AL 30 DE MAYO 2014, POR TRABAJOS DE CARGA DE MATERIAL, LIMPIEZA DE CANALES, SE ANEXA REPORTE DE ARRENDADOR.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2064	3,000.00	PAGADO	QUESNEL DELGADO ANTONIO OMAR	S/5536 G/CDGSCI-142 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2065	6,358.09	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/5511 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE OBRAS PUBLICAS	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2066	1,563.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/5518 REPOSICION DE FONDO FIJO DE JURIDICO	21/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2067	6,160.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/5462 G/DGINYS-256 GXC PAGO DE CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO S/N COLONIA IXTAPA CENTRO FRACCIONAMIENTO CIPRESES (SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES)	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2068	26,530.00	PAGADO	NUÑEZ CRUZ PATRICIA	S/5523 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVANO NUÑEZ VALDEZ	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2069	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2070	10,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	ABONO A S/3732 P.D. 9255 31/12/2013 ADEFAS 2013 CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL DE AGOSTO 2013	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2071	36,643.79	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/5458 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE DE 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2072	21,440.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/5538 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE DE 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2073	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/3790 PUBLICIDADE DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2074	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/3791 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2075	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/3783 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLORES POR EL MES JUNIO 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2076	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/3782 PULBICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLORES POR EL MES DE JULIO DE 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2077	49,000.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHÍA LOS DIAS: 25 Y 31 DE JULIO 2014; Y, 01 Y 21 DE AGOSTO 2014.	22/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2078	18,762.00	PAGADO	MARTINEZ SANTANA MARIA CONCEPCION	S/2272 RENTA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 P/BUFETTE DE SERVICIO SOCIAL ATENDIDO POR LA UNIVERSIDAD ARKOS Y UNIVA	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2079	1,853.26	PAGADO	LOPEZ ROBLES KARLA IVETH	S/4599 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. A LAS OFICINAS CENTRALES DE SEDESOL A CAPACITACION TECNICA EL DIA 03 JULIO DE 2014	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2080	910.00	PAGADO	GARCIA JOYA JOSE LUIS	S/4560 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. A REUNION DE CAPACITACION TECNICA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SEDESOL EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2014	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2081	414.00	PAGADO	MERCADO GARCIA LILIA	S/4962 COMIDAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL ARMADO DE EXPEDIENTES PARA LA CERTIFICACION POR PARTE DE SECRETARIA GRAL.PARA SER ENTREGADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2082	17,331.39	PAGADO	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2083	18,005.52	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS MUNICIPALES DEL 08 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2084	2,599.99	PAGADO	GONZALEZ GONZALEZ CYNTHIA BERENICE JAZMIN	S/1983 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 07 MAYO 2014 A LA CAPACITACION EN EL TEMA "AGENDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL"	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2085	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2086	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2087	741.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/4851 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD, GDL. DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DE 2014 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2088	850.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/3190 REEMBOLSO DE VIATICOS QUE SE UTILIZARON PARA ACUDIR A LA DIR.GRAL.DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO. PARA RECOGER CONSTANCIAS INEXISTENCIAS DE LA CAMPAÑA AN UAL EL DIA 25 DE JUNIO 2014	23/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2089	5,400.00	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/5616 G/DGDESO-182 GXC POR COMISION A LA CD.GDL. A LAS OFICINAS DE SEDATU DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2090	13,920.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	4 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL DE LA COLONIA LOS SAUCES, VIVERO MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA LOS TAMARINDOS IXTAPA. DEL 06 AL 09 DE MAYO 2014.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2091	75,690.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	5.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, 32.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA CURBIR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2092	5,002.50	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	S/5140 REEMBOLSO DE GASTOS DE BOLETOS DE CAMION URBANO PARA LA CONTINUACION DEL PROGRAMA CENSO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2093	6,960.00	PAGADO	GRANO RAMOS MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR PARA UNIDAD B-52 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2094	10,440.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2095	4,953.79	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO DE MANGUERAS PARA SISTEMA HIDRAULICO DEL DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2096	4,408.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RG-39 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2097	7,888.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2098	3,909.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2099	7,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	S/5635 G/CDGSCI-143 GXC PARA VIATICOS AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO DURANTE LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014	24/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2100	9,934.52	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2101	12,418.15	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2102	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2103	784,064.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/5573/5574/5575/5578/5579/5582/5584/5586/5587/5588/5589 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUB., PARQUES, PLAZAS, CASETAS ,BOMBAS, DELEGACIONES CORRESP. JULIO - AGOSTO- SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2014	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2104	10,847.50	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/5326 REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2014	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2105	20,454.74	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/5332 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2106	14,816.00	PAGADO	VILLALBA PEREZ ARTURO	S/2126 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 06/07/2013 AL 30/06/2014	28/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2107	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/5447 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014	28/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2108	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2109	17,400.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	10 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 16 AL 30 DE ABRIL 2014.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2110	24,360.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	14 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.	29/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2111	26,100.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	15 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 02 AL 14 DE JUNIO 2014.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2112	34,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2113	3,609.20	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/4207 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2114	2,223.93	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/2554 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2115	2,449.60	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/3089 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2116	1,982.16	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/4927 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL SEPTIEMBRE 2014	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2117	3,890.81	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/5687 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2118	1,054.00	PAGADO	HERNANDEZ ECHEVERRIA MARCO ANTONIO	S/5614 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014 P/REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ASIGNADOS EN LA CIUDAD	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2119	1,150.00	PAGADO	HERNANDEZ ECHEVERRIA MARCO ANTONIO	S/5564 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CD. DE GDL. A LAS OFICINAS DE TRIBUNAL DE ALBITRAJE Y ESCALAFON EL DIA 3 DE OCTUBRE 2014	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2120	1,658.00	PAGADO	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	S/3760 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A IPEJAL Y CONGRESO DEL ESTADO	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2121	1,292.00	PAGADO	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	S/5061 REEMBOLSO DE GASTOS POR CUBRIR COMISION A LA CD. DE GDL. P/ASISTIR A SESION INFORMATICA DE LA SEDATU LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	29/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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	2122	11,430.40	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GAS LP ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2123	8,002.80	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GAS LP ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2124	9,500.40	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANSAJERIA PREPAGADA DE SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO CON BOLSAS PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2125	6,333.60	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PREPAGADA DE SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO PARA UDO DE RELACIONES EXTERIORES.	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2126	2,110.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/5691 G/DJURID-058 GXC DE COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO 1037/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL LAS CUALES SERAN EXHIBIDAS EN EL JUICIO 697/2014 JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL EL DIA 29/10/14	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2127	15,499.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/5115/5589 ADEFAS 2013 REPOSICION DE CAJA CHICA	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2128	17,904.60	PAGADO	PARTIDA RODRIGUEZ GUADALUPE LYLLIAN ELIZABETH	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE VESTIMENTA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO PARA CORONACION DE LA REYNA Y PRINCESAS EN REPRESENTACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE.	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2129	5,000.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/5696 G/CDGSCI-144 GXC POR VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL ESTADO.	31/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2130	1,725,596.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/5580/5581/5583/5585 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A AL MES DE SEPTIEMBRE/2014	31/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2131	15,660.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA VIEJE DE EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO PARA COMPETIR EN UN CAMPEONATO.	31/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	433	508,301.15	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	03/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	434	14,007.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	435	18,444.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SERCICIO DE ROTULACION PARA IDENTIFICAR LOS VEHICULOS OFICIALES	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	436	12,040.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	438	132,843.20	PAGADO	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	S/3639 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	07/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	439	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/5039 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	07/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	440	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/5040 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	07/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	441	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/5041 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	07/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	442	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/5042 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	07/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	445	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	446	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	447	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	448	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	449	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	450	5,568.00	PAGADO	DOCUPRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE CIRCUITO MODULAR PCB-200 / INSTALACION Y CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO	08/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	451	93,264.00	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVATIVAS SA DE CV	MODULO INFORMATIVOS DE 3MTS POR 3MTS INCLUYENDO MARQUESINA AL FRENTE.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	452	1,653.07	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	453	3,422.46	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALBONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	454	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	455	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	456	6,480.00	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	457	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	458	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	459	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	460	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	461	200,000.00	PAGADO	RENTABLE EQUIP S.A. DE C.V.	ABONO S/4848 MAQUINARIA PESADA P/DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	462	19,979.10	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA FA-16 KAMATZU SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	09/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	463	130,500.00	PAGADO	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	464	31,890.99	PAGADO	GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 4 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/108/13: MODERNIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SEC TEC 56, COL. LAS FLORES, DEL. IXTAPA MPIO PUERTO VALLARTA, JALISCO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	465	229,398.31	PAGADO	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA KAMATZU FA-15.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	466	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	467	11,800.03	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FA-8 CATERPILLAR 416C RETROEXCAVADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	468	12,180.00	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RE-13, RE-16 Y FA-8 RETROEXCAVADORA.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	469	9,143.96	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES SOLIICTADAS PARA UNIDAD A-123 SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	10/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	470	16,448.80	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES RG-42 Y RG-43 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	471	651,192.78	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 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	472	14,251.30	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	473	17,118.98	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	474	15,081.23	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	475	17,635.38	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	476	15,898.05	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	477	19,628.94	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	478	18,870.76	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	479	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	480	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	481	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	482	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL MES DE AGOSTO 2014	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	483	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	484	10,857.60	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	485	9,795.97	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD L-11 DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	486	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	487	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	488	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	489	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	DOCEAVO PAGO (12/12) DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE ADMINISTRATIVA	10/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	490	100,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	ABONO S/3660 P.D.12074 MATERIAL P/STOCK DE ALMACEN	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	491	278,901.87	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CANAL SANTO DOMINGO OBRA PV/DGIS/AD/100/14: 25% ANTICIPO DESDE LA AVENIDA LOS CIPRESES HASTA EL ARROYO SANTO DOMINGO Y GLORIETA DE INGRESO A FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	492	63,781.44	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	14.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA DEL 02 AL 14 DE JUNIO 2014.	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	493	37,389.12	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	8.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014.	13/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	494	12,180.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIACHI EN VIVO ACTUACION MUSICAL DE TRES HORAS, PARA EVENTO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	495	15,033.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVEROS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	496	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVEROS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	497	15,863.23	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	498	12,319.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	499	11,692.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	500	15,033.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	501	12,760.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	502	5,329.51	PAGADO	LIONDEV, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO PARA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, CONSUMO AREA DE NOMINAS.	14/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	503	18,792.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD.	15/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	504	150,000.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	ABONO S/4686 MINISTRACION DEL SUBSIDIO MES OCTUBRE/14	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	505	1,165,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/5014 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO AL MES DE OCTUBRE/14	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	506	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	507	733,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	PAGO TOTAL A S/4986 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES OCTUBRE DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	508	1,001,606.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO A S/5014 PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	509	518,924.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	ABONO S/2750 RENTA DE CAMION COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	510	300,000.00	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 LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CD DE PTO.VTA. DEL 05 AL 30 DE JUNIO DE 2014	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	511	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS.	16/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	512	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	ANALISIS, VERIFICACION Y OPINION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS TANTYO DE INGRESOS COMO DEL GASTO QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	513	131,768.00	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ABONO S/4184 TRAB DE DESAZOLVE EN COL CRISTOBAL COLON Y DELEG.LAS JUNTAS DEL 3-30/JUN/14	16/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	514	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	515	161,612.87	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/2999 SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BLANCO Y NEGRO	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	516	335,414.00	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	CONSTRUCCION DE MURO	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	517	650,580.51	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	17/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	518	17,852.17	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.	20/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	519	649,990.36	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	S/3797 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/030/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSA DE CONCRETO PARA PUENTE VEHICULAR EN AV. FEDERACION ENTRE EL CONALEP Y LA AV.MEXICO DELEGACION DE IXTAPA	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	520	100,000.00	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	ABONO S/2941 50% RESTANTE X UNIFORMES P/PROG UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	521	100,000.00	PAGADO	NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	ABONO S/1264 PROYECTO DE RESTAURAC.DE PARQUES Y JARDINES DE DIV.COLS.Y DELEG.DEL MPIO.PTO.VTA.	21/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	522	1,240.04	PAGADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE ELEABORACION DE 40 DIPLOMAS IMPRESOS PARA EXPOSICION DE ARTES PLASTICAS.	22/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	523	35,965.80	PAGADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	CARNETS PERSONALES PARA LA OPERACION DE LA ENTREGA DE CASA DIGNA.	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	524	171,216.00	PAGADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	REVISTAS CONOCE TU GOBIERNO.	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	525	100,000.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	ABONO S/5234 ADEFAS 2013 LLANTAS CON DIFER.ESPECIFIC.Y MEDIDAS P/REPAR.DE VEHIC.OFIC.DEL AYTO	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	526	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	527	19,066.92	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	528	14,970.96	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	529	19,370.50	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	530	9,728.91	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	531	19,294.16	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	532	14,639.88	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	533	5,490.98	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	534	100,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	ABONO S/3660 MATERIAL ELECTRICO P/STOCK DE ALUMBRADO PUBLICO	23/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	535	153,791.51	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	536	161,963.42	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	537	123,559.57	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 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014.	24/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	538	44,428.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 EN EL SITIO WEB WWW.NOTICIASVALLARTA.NET	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	539	428,613.71	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/020/14 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE VIOLETA Y SU DESEMBOCADURACON EL ARROYO SANTO DOMINGO EN LA COLONIA IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	540	27,840.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	541	27,840.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	542	43,500.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	12.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA EL ACARREO INTERNO DE MATERIA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	543	11,020.00	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	544	14,785.42	PAGADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISTOLA CASH SPECIAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	29/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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.	545	13,912.70	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE REFLECTORES PARA LA INSTALACION EN CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD CON EVENTO DEL DIA DE MUERTOS.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	546	9,275.13	PAGADO	REYES LOPEZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE 4 REFLECTORES PARA SU INSTALACION EN EL CEMENTERIO DE RAMBLASES CON MOTIVO DEL EVENTO DE DIA DE MUERTOS.	29/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	547	2,470.80	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	REPARACION DE DOS ALCOHOLIMETROS ALCO SENSOR 4	30/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	548	4,176.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	EVENTO EN LA COLONIA SAN NICOLAS, 9 HORAS DE SONIDO.	31/10/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1410322	9,717,115.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	31/10/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1409061	27,506.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1409106	25,464.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1409183	29,700.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	CHEQUE	8	406,713.30	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4993 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	03/10/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1410004	813,426.60	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014	03/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	101	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/10/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | OCTUBRE 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 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	102	150,000.00	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA PV/DGIS/AD/053/14 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CECYTEJ 24 IXTAPA, UBICADO EN LA CALLE LAUREN REAL SN ENTRE AV VERDE VALLARTA Y GALEANA COL VERDE VALLARTA EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA JAL.	07/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	103	150,000.00	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PV/DGIS/AD/054/14: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COLONIA EL MANGAL DELEGACION PITILLAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JAL.	07/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	104	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	105	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	10/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	CHEQUE	106	150,000.00	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PAGO DE 30% ANTICIPO DE LA OBRA PV/DGIS/AD/052/14: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CECYTEJ 07 PUERTO VALLARTA UBICADO EN LA CALLE COREA DEL SUR COL MANGAL DELG PITILLAL EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	10/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	2	1,362,871.52	PAGADO	CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS M, S.A. DE C.V.	PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA PV/DGIS/LP/71/14 CALLE FELIPE ANGELES DESDE PUENTE A PASO ANCHO EN EL MPIO DE PUERTO VALLARA (PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO)	09/10/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	3	150,000.00	PAGADO	CONSTRUCTORA ENOCH S.A DE C.V	PV/DGIS/AD/051/14 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CONALEP PUERTO VALLARTA 1 UBICADO EN LA CALLE VIENA COLONIA GAVIOTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	22/10/2014