

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 341 7112900 BANAMEX, S.A	CHEQUE	121	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/09/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409056	58,515.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409096	269,864.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409112	106,511.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409187	154,687.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409084	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409087	1,867,767.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2014
CTA.0170482684 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409113	22,921.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T.E.F.	1409057	410,433.97	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 0170552488 BBVA BANCOMER, S.A 2% HOSPEDAJE	T.E.F.	1409168	11,943,266.20	PAGADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS P/RECAUDACION DEL 3% HOSPEDAJE DEL 25 JULIO AL 24 SEPTIEMBRE/14	25/09/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1409058	81,497.81	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1409097	58,780.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1409110	6,164.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1409186	91,327.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7791	100,000.00	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	ABONO S/4448 DESCUENTO DE LA CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO DE 2014	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7792	270,934.73	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	FINIQUITO S/4448 DESC.CAJA DE AHORRO Y DESC.DE PTAMO.CAJA DE AHORRO A EMPLS.2A.QNA.AGO/14	12/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	379	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	380	12,457.80	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/3943 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO NOMINATISS-SAR CORRESP. AL MES AGOSTO 2014	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	381	116,827.90	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 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014.	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	382	113,899.18	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2014.	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	383	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	11/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	384	100,000.00	PAGADO	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	S/4619 SERVICIO DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES POR EVENTO DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	11/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	385	13,920.00	PAGADO	AGUILAR VALENCIA PORFIRIO	S/3259 PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOS8 PUBLICADO EN LA EDICION NO.19	12/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	386	13,920.00	PAGADO	AGUILAR VALENCIA PORFIRIO	S/3260 PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOS8 PUBLICADO EN LA EDICION NO.22	12/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	387	53,012.00	PAGADO	ASESORAMIENTO PROFESIONAL LA GIRALDA SC	SERVICIO DE PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIFICIALES LOS DIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE 2014.	12/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	388	120,000.00	PAGADO	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA DE CV	S/1653 PARAGUAS 2DO INFORME DE GOBIERNO	15/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	389	160,000.00	PAGADO	GOMEZ ROBLES RAFAEL MAURICIO	S/4701 PLAYERAS Y BOLSAS MARICONERAS 2DO INFORME DE GOBIERNO	15/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	390	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4712 HON X SERV.PROFES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14	17/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	391	150,000.00	PAGADO	QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SA DE CV	ABONO S/4619 SERV PIROTECNIA Y FUEGOS ARTIF.X EVTO.DE LA CELEB.DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	392	50,000.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	ABONO S/4920 EVENTO FIESTAS PATRIAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	393	50,000.00	PAGADO	ATELLIER DE RELACIONES PUBLICAS SA DE CV	ABONO S/4920 EVENTO FIESTAS PATRIAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409056	58,515.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409058	81,497.81	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	1409057	410,433.97	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409084	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409094	161,863.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409097	58,780.95	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409096	269,864.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409105	114,776.78	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409106	25,464.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409108	1,950,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409102	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409109	2,153,779.23	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2014	18/09/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1409195	215,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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. 0189668411 BBVA BANCOMER, S.A DE C.V (FONDO METROPOLITANO 2012)	CHEQUE	35	161,863.84	PAGADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO EJERCICIO 2012	15/09/2014
CTA. 0189668411 BBVA BANCOMER, S.A DE C.V (FONDO METROPOLITANO 2012)	T.E.F.	1409094	161,863.84	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/09/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1409078	11,584,922.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1409148	513,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/09/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1409188	1,169,810.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	1	3,767.40	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/6620 60% FEDERAL HONORARIOS DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) EN LA COLONIA SAN ESTEBAN DEL PROGRAMA HABITAT	19/09/2014
CTA 0195021065 BANCOMER (HABITAT 2014)	T.E.F.	1409123	4,302.60	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	TRASPASO POR ERROR EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR	19/09/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1409121	66,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA.0196671195 BANCOMER RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL	T.E.F.	1409122	2,868.41	PAGADO	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	S/3349 40% DE MATERIALES DE TALLER DE HOMBRES CONTRA LA DISCRIMINACION (FUTBOL SOCCER) COL. MOJONERAS OBRA 140671DS004 PROGRAMA HABITAT	19/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	860	40,663.00	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 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014.	02/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	861	2,693.52	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4807 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA CON RECURSOS DE ZOFEMAT	24/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	36	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	37	4,466.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT, PERIODO 2013-2015. MEDIANTE EL ACUERDO 27/2012. SERVICIO DE ROTULACION PARA LA IDENTIFICACION DE VEHICULOS Y CUATRIMOTOS.	10/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	38	10,931.84	PAGADO	MEJIA HUERTA RAMON YESSAY	S/1979 REFACCIONES PARA LA UNIDAD SEMAR-02 DEL DEPTO. DE ZEMARNAT PROGR. DE ADMON.INTEGRAL DE BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL FONDO ZOFEMAT 2013-2015	23/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	39	38,850.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014.	23/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	40	38,098.90	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 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	23/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	41	10,000.00	PAGADO	SERVICIOS TURISTICOS Y ARQUITECTONICOS ACCESIBLES ADAPTA, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTENGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD EN AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO; APROBADO MEDIANTE ACUERDO 11/2014.	19/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1409032	105,776.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1409158	45,121.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR CARGO MAL APLICADO	24/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	35	320,972.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7629/7632/7649 ADEFAS 2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE CAMIONES Y VOTEO PARA ACARREO DE TIERRA Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	36	16,815.04	PAGADO	HERNANDEZ MEZA JOSE ALBERTO	S/4219 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01 ENERO 2008 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	37	12,148.00	PAGADO	MORALES NAVA RAUL	S/4220 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 07/12/2011 AL 08/08/2014	01/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	38	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	39	15,460.48	PAGADO	VAZQUEZ LOPEZ MARIA INES	S/4222 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/02/2008 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	40	16,231.18	PAGADO	VALDEZ GALLEGOS ANTONIO	S/4224 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2008 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	41	16,157.44	PAGADO	ORTEGA ONTIVEROS MAGDALENO	S/4225 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	42	17,798.26	PAGADO	GONZALEZ LARA FRANCISCO	S/4226 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 21/08/2000 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	43	16,057.50	PAGADO	GALVAN DAVILA LUIS ALBERTO	S/4227 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/07/2011 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	44	16,224.00	PAGADO	LOPEZ HERNANDEZ ASUNCION	S/4228 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2012 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	45	15,795.50	PAGADO	CHAVEZ CASTRO VICTOR MANUEL	S/4229 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 18/07/2001 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	46	17,415.70	PAGADO	PEREZ PEREZ JOSE ALFREDO	S/4230 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 14/11/2002 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	47	17,005.36	PAGADO	CORTEZ RODRIGUEZ JOSE JAIME	S/4231 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/06/2013 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	48	13,708.00	PAGADO	PELAYO AQUINO JUAN ROBERTO	S/4232 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 11/04/2003 AL 08/08/2014	01/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	49	16,157.44	PAGADO	VILLASEÑOR GARCIA DAVID	S/4233 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2012 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	50	16,240.28	PAGADO	MUNGUIA ANGUIANO CAROLINA	S/4232 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2008 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	51	18,707.00	PAGADO	CAMACHO LOPEZ JUAN MARTIN	S/4236 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 26/01/1999 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	52	13,699.66	PAGADO	MUÑOZ ALVAREZ GERONIMO	S/4237 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 11/04/2003 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	53	16,231.18	PAGADO	PETRONILO MARCELINO RIGOBERTO	S/4238 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2008 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	54	16,364.00	PAGADO	BARAJAS CHAVEZ SALVADOR	S/4239 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 12/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	55	12,702.83	PAGADO	GARCIA TORNELL FIDEL	S/4246 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 23/05/2002 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	56	20,372.00	PAGADO	RAMIREZ DIEGO NELSON GUADALUPE	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 27/09/2011 AL 09/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	57	14,515.00	PAGADO	GARCIA ARAMBURO ENRIQUE CRISTOBAL	S/4240 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/03/2002 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	58	16,157.44	PAGADO	CERVANTES TERREZ RENE	S/4241 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	59	16,813.21	PAGADO	CRUZ MARTINEZ JUAN GONZALO	S/4242 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/06/2013 AL 08/08/2014	01/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	60	14,531.11	PAGADO	PEREZ VARELA AVELINO	S/4243 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/03/2013 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	61	16,157.44	PAGADO	RIOS FLORENCIO JOSE LUIS	S/4244 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/07/2011 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	62	14,515.11	PAGADO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO	S/4245 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/09/2010 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	63	13,236.83	PAGADO	CARDENAS RAMIREZ JUANA CARMINA	S/4223 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/05/2008 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	64	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	65	14,250.17	PAGADO	CAMPOS REYES LUCIA	S/4249 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 16/09/2008 AL 08/08/2014	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	66	14,339.00	PAGADO	GRANDE MONCADA GUILLERMO	S/4277 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	67	21,479.00	PAGADO	HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS	S/4276 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	68	16,813.21	PAGADO	SANCHEZ GALVAN ESTEBAN	S/4296 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	69	14,674.00	PAGADO	RAMIREZ LAZCANO ROBERTO	S/4275 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	70	11,852.00	PAGADO	CALDERON MONDRAGON ELISEO	S/4250 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 08/08/2014	01/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	71	16,302.00	PAGADO	TORRES SANDOVAL JESUS	S/4367 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 10/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	72	14,515.00	PAGADO	FLORES SANCHEZ HECTOR OCTAVIO	S/4366 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/09/2010 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	73	15,123.00	PAGADO	PELAYO BRAMBILA VICTOR ALEJANDRO	S/4365 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/03/2011 AL 11/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	74	14,646.84	PAGADO	TRUJILLO SEGURA JOSE DAVID	S/4364 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/09/2010 AL 10/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	75	14,508.00	PAGADO	AVALOS ALATORRE SERGIO	S/4363 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/09/2008 AL 10/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	76	14,646.84	PAGADO	SANTIAGO HERNANDEZ LIBRADO	S/4362 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/09/2010 AL 10/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	77	16,224.00	PAGADO	MAYO PEREZ ANDRES	S/4360 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 10/01/2012 AL 09/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	78	16,375.50	PAGADO	GARCIA HERNANDEZ JOSE ALFREDO	S/4359 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/07/2011 AL 11/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	79	19,312.01	PAGADO	ZAMUDIO VALADEZ RODOLFO	S/4361 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO 01/07/2011 AL 10/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	80	14,579.76	PAGADO	MUÑOZ REYNOSO ADOLFO	S/4392 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 01/09/2010 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	81	17,005.36	PAGADO	ALCARAZ SERNA FRANCISCO JAVIER	S/4391 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 01/06/2013 AL 08/08/2014	02/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	82	16,231.18	PAGADO	AVIÑA RIVAS ROSA ELVIRA	S/4390 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	83	15,495.00	PAGADO	MORENO VILLASEÑOR JUAN RAMON	S/4389 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	84	16,057.50	PAGADO	GONZALEZ PEREZ ALFREDO	S/4369 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO 01/07/2011 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	85	16,242.00	PAGADO	GARCIA PEÑA LAURA REFUGIO	S/4395 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	86	23,699.68	PAGADO	ARIAS PALOMO JOSE ENRIQUE	S/4394 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	87	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	88	16,057.50	PAGADO	FLORES RAMIREZ JUAN FRANCISCO	S/4400 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 01/07/2011 AL 18/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	89	16,381.17	PAGADO	GONZALEZ GONZALEZ MARIA IMELDA	S/4401 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	90	15,060.00	PAGADO	SANCHEZ MARTINEZ ALBERTO	S/4402 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	91	16,157.44	PAGADO	TOLEDO PEREZ ANGEL DE JESUS	S/4403 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	92	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	02/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	93	19,106.00	PAGADO	DOMINGUEZ CRUZ FERNANDO	S/4399 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 11/05/1999 AL 18/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	94	16,381.17	PAGADO	HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO 01/01/2008 AL 11/08/2014	02/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	95	16,231.18	PAGADO	CARREÑO BENITEZ GILBERTO	S/4235 FINIQUITO POR TERMIMO RELACION LABORAL PERIODO DEL 014/07/2011 AL 09/08/2014	03/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	96	12,603.70	PAGADO	MONTAÑO ROJAS ERICK JOVANI	S/4491 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 10/08/2014	03/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	97	142,680.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7384 ADEFAS 2013 RTA VOLTEO P/RECOLECCION DE PODA EN DIV PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 2-28/SEP/13	19/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	CHEQUE	98	55,680.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7396 ADEFAS 2013 RTA RETROEXC.P/CARGA DE CAMIONES CON BASURA CORRESP.A OCTUBRE/2013	19/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	18	3,624,233.92	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014.	05/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	19	147,590.66	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/058/13: DESAZOLVE SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE ALEMANIA Y C IGNACIO L. VALLARTA COL. SAN ESTEBAN EN EL MPIO DE PTO VTA.	19/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	1409001	7,190,437.76	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	01/09/2014
CTA. 215207335 BANORTE (FORTAMUN 14)	T.E.F.	1409196	7,184,138.38	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO DE CREDITO OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGUN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	30/09/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1409030	76,524.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1409060	69,405.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1409105	114,776.78	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1409031	38,737.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014
CTA. 65-50327087-8 HABITAT 2012	CHEQUE	211	38,384.66	PAGADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2012	15/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1595	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1596	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	01/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1597	3,837.58	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4210 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	01/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1598	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 2/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.NO.310/20213 JUZGADO PRIMERO CIVIL	01/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1599	3,000.00	PAGADO	URENCE GUERRERO EDGAR ERNESTO	S/4358 GXC G/CDGSCI-125 VIATICOS A LA CD. GDL. A CEECC, EVALUACIONES SOCIOECONOMICO, PSICOLOGICO, POLIGRAFO Y TOXICOLOGICO LOS DIAS 07,08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2014	02/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1600	3,000.00	PAGADO	GONZALEZ VEGA BEATRIZ ADRIANA	S/4343 GXC G/CDGSCI-124 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 07,08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DE CEECC, EVALUACION SOCIOECONOMICA, PSICOLOGICO, POLIGRAFO Y TOXICOLOGICO	02/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1601	6,748.95	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/4278 REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA PARA COLABORADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1602	3,000.00	PAGADO	PORTILLO GOMEZ FRANCISCO JAVIER	S/4379 GXC G/CDGSCI-126 VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 07,08,09 A LAS OFICINAS DE CEECC, EVALUACIONES SOCIOECONOMICO, PSICOLOGICO, POLIGRAFO Y TOXICOLOGICO	02/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1603	7,621.00	PAGADO	LOPEZ GOMEZ GUADALUPE	S/4922 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/NOVIEMBRE/2012 AL 15/OCTUBRE/2013	02/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1604	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1605	3,071.08	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4338 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1606	12,854.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4310 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPTO.DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1607	3,951.67	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4209 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1608	2,538.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4208 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1609	12,366.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4205 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1610	50,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4155 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1611	12,850.73	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1612	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/3781 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE JUNIO DE 2014	03/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1613	98,848.24	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/2967 PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 14 AL 30 DE MAYO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1614	42,019.84	PAGADO	STEREOREY MEXICO, S.A. DE C.V.	S/2622 PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO EXA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1615	34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	S/2057 SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.9 FM) POR MES ABRIL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1616	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/2058 TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA (LA K BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR MES DE MAYO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1617	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/3082 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE JUNIO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1618	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	S/3897 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM POR EL MES DE MAYO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1619	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/3256 PUBLICIDAD EN LA PAGINA CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1620	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	S/3784 PUBLICIDAD EN LA PAGINA CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1621	15,660.00	PAGADO	DELGADO VELAZQUEZ SAMANTHA DENISSE	ELABORACION DE INVITACIONES PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1622	8,700.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LETRINAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1623	10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LETRINAS SOLIICTADO POR CEMENTERIOS.	03/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1624	12,875.00	PAGADO	BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1625	4,967.26	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1627	3,480.00	PAGADO	GALLEGOS CORDOVA JORGE ALBERTO	EVEN TO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 9 DE MAYO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1628	9,815.46	PAGADO	GALLEGOS CORDOVA JORGE ALBERTO	GIRA DEL GOBERNADOR PARA LA INAUGURACION DE 5 AULAS EN LA ESCUELOA FORANEA 78 EL DIA VIERNES 23 DE MAYO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1629	8,346.93	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ASIGANADA AL PRESIDENTE.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1630	85,127.99	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE 800 DESAYUNOS EVENTO DIA DE LAS MADRES DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1631	1,345.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1632	3,016.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVEN TO COMIDA CON VECINOS DE LA COLONIA LA MINA II EL DIA 17 DE MAYO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1633	4,036.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDOS PARA LOS TALLERES DE DANZA INTERNACIONAL, QUE SE IMPARTIRAN LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1634	3,317.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	CEREMONIA DEL DIA DE LA MARINA 2014 QUEN SE LLEVARA ACABO EN EL MUELLE DEL TRAMO TRES DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL EL 1 RO DE JUNIO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1635	870.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PARA LA INAUGURACION DE LAS II JORNADA DE ACCION Y PROMOCION DE LA SALUD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS LOS DIAS APARTIR DEL LUNES 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014	03/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1636	2,668.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVENTO II SEMANA PREVENIMSS PARA SERVIDORES PUBLICOS EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA LUNES 12 DE MAYO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1637	10,799.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES, SILLAS MANTELES Y TOLDOS, PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1638	2,946.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVENTO DE LA BRIGADA DEL PROGRAMA MI PUEBLO ES CULTURA EN LAS JUNTAS EL DIA 3 DE JULIO DEL 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1639	32,479.26	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	9 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20,000 LITROS PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD DEL 21 AL 31 DE MARZO 2014.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1640	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/4345 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1641	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/4346 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1642	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/4347 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1643	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/4348 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1644	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/4349 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1645	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/4350 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1646	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/4351 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1647	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/4353 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1648	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/4357 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1649	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/4356 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1650	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/4354/4355 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1651	11,600.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1652	1,965.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/4052/4053 BOLETOS DE CAMIONES URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA.QNA.JULIO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1653	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/2624 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1654	127.60	PAGADO	SANCHEZ OCARANZA MAURO GABRIEL	S/6434 LIQUIDO DE FRENOS P/UNID EC-7	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1655	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1656	9,980.38	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4440 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1657	36,782.83	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4446 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014	04/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1658	21,420.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4447 DESCUENTO A EMPLEDOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1659	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1660	154,628.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	17 TURNOS DE RETROEXCAVADORA, 8 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 CARGA Y ACARREO DEL 03 AL 31 DE ENERO 2014.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1661	26,776.35	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/4492 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1662	15,039.40	PAGADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE IMPRESIONES REVISTA EDITORIAL CONOCE TU GOBIERNO.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1663	9,386.72	PAGADO	SANCHEZ OCARANZA MAURO GABRIEL	S/6434 REFACCIONES P/REPAR.DE UNID.EC-7	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1664	2,000.00	PAGADO	VAZQUEZ VAZQUEZ XOCHITL AMIRA	S/4484 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1665	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/4482 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1666	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/4480 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1667	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/4478 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1668	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/4477 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1669	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/4476 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1670	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/4475 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1671	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/4474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1672	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/4472 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1673	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/4471 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1674	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/4470 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1675	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/4463 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1676	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/4462 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1677	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/4461 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1678	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/4460 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1679	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/4459 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1680	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/4457 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1681	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/4455 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1682	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1683	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/4453 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1684	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/4451 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1685	2,167.28	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/4500 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1686	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/4454 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1687	3,825.00	PAGADO	ALVAREZ VALDIVIA ALBERTO	PAGO DE LA INDEMNIZACION POR DAÑOS PATRIMONIALES	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1688	3,238.01	PAGADO	TORRES PEREZ ROCIO DANIELA	S/1579 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 31 DE MARZO 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1689	5,950.00	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	S/3727 SERVICIO DE HONORARIOS DE CERTIFICACIONES EN LA NOTARIA PUBLICA NO.07	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1690	15,788.76	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	05/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1691	1,500.00	PAGADO	GALVAN CAMPUZANO CARLOS BERNARDO	S/4525 GXC G/CDGSCI-129 VAITICOS A LAS CD.GDL. LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2014 COMPARENCIA, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE PROCESO PENALES FEDERALES	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1692	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4528 APOYO ECONOMICO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1693	6,000.00	PAGADO	CABRERA PEREZ ENRIQUE	S/2125 GXC G/CDGSCI-127 VIATICOS A GDL. COMPARENCIA EN EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL ESTADO DE JALISCO LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1694	2,500.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/4287/4288/4289/4290/4291 GXC POR COMISION A LA CD. DE TEPIC NAYARIT LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA ENTREGA DE MUESTRA DE AGUA DE MAR	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1695	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1696	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1697	103,985.78	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1698	47,678.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO CASA DIGNA.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1699	13,920.00	PAGADO	DELGADO SEVILLA HERNESTINA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUENTE PEATONAL SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1700	43,152.00	PAGADO	VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA	SERVICIO DE GRUA PARA LA CARGA DESCARGA Y ACOMODO DE TUBERIA Y TRASLADOS CON TRACTOCAMION.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1701	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	05/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1702	48,256.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	13 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1703	59,392.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	16 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2014.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1704	61,248.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	16.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1705	1,402.32	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	S/2800 REEMBOLSO DE VIATICOS COMISIONADO A MASCOTA EL 16 DE MAYO DEL 2014	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1706	13,920.00	PAGADO	BERNAL RAMIREZ ROBERTO CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE AMBULANCIA.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1707	15,000.00	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/4444 G/DGDESO-102 APERTURA DE CAJA CHICA DE PROGRAMA SOCIALES	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1708	7,483.88	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/4279 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO/14	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1709	16,822.38	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/4493/4494 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1710	165,012.30	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/3640 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1711	8,820.44	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/4329 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1712	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/4547 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1713	1,913.71	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/4567 REEMBOLSO DE CAJA CHICA P/COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1714	8,259.20	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1715	167,530.51	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1716	38,846.79	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/4583 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 AGOSTO 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1717	39,569.82	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/4581 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1718	63,101.38	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/4585 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1719	21,756.83	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/4582 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1720	46,340.08	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/4584 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1721	56,528.32	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/4586 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1722	4,292.00	PAGADO	GRANO RAMOS MANUEL	COMPRA DE REFACCION SOLICITADA PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-52	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1723	8,630.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4264 GXC G/OFIMAD-1106 POR DOTACION DE PLACAS DE 2 CUATRIMOTOS Y 3 CAMIONESTAS (CARGADO A LIC. IGNACION GUZMAN GARCIA)	10/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1724	7,907.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4592 GXC G/OFIMAD-1215 PARA BAJA ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS (PAGARE FIRMADO POR L.A.E. IGNACIO GUZMAN GARCIA)	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1725	11,000.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/4587 GXC G/DGTUR-06 POR COMISION A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2014 A LA 3RA.REUNION DE COMITE DE RUTAS DE CRUCEROS DEL PACIFICO	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1726	2,436.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS CON BOLSAS □ (MES DE JULIO 2014)	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1727	3,897.60	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS EXPRESS CON BOLSAS □ (MES DE JULIO 2014)	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1728	2,436.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA EN SERVICIO ORDINARIO CON BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1729	17,269.45	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4434 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERIA	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1730	3,193.04	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4178 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 29 DE JULIO DE 2014	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1731	3,897.60	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA EN SERVICIO EXPRESS CON BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1732	32,676.30	PAGADO	CAMPOS BUENO JESUS	S/4162 PAGO PARCIAL EN CUMPLIM.A LA SENTENCIA DE FECHA 25/FEB/2014 EXP V-87/2008 DE LA QUINTA SALA UNIT.DEL TRIBUN.DE LO ADMVO.	11/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1733	10,000.00	PAGADO	VELOZ BADILLO BLANCA ESTELA	S/4515 GXC G/DGDESO-101 APOYO A LA DELEGACION DE MAESTRO JUBILADOS IV-03 SECCION 16 DEL SIND.NAL.DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION P/DESAYUNO EL 12/SEPT/2014 (PAGARE ESTA FIRMADO POR NORMA ANGELICA JOYA CARRILLO DE EDUCACION)	11/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1734	2,816.79	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4591 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	11/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1735	5,496.56	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4616 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	11/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1736	5,572.98	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4569 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE C AJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1737	17,372.07	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4549 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	11/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1738	96,512.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/1426 RENTA DE RETROEXCAVADORA CARGANDO CAMIONES CON BASURA EN EL RELLENO EL GAVILAN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1739	108,576.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/1424 RENTA DE PAYLODER CARGANDO VOLTEOS CON BASURA EN EL RELLENO EL GAVILAN DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1740	66,816.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	12 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1741	41,574.40	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1742	13,572.00	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE CEREMONIA DEL DIA DE LA MARINA EL DIA 01 DE JUNIO.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1743	13,560.40	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	RENTA DE TOLDO TIPO ARABE PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y RENTA DE CAMERINOS Y VENTILADORES EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1744	51,330.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	29.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1745	22,620.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	13 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	12/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1746	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/3112 PUBLICIDAD EN WWW.PERIODICOQUEHAY.MX MES DE JUNIO/2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1747	20,880.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/2676 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY EN LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1748	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM LOS DIAS 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1749	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	S/3836 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES JUNIO DE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1750	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	S/3898 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM POR EL MES DE JUNIO DE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1751	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	S/3795 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE JULIO DE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1752	25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	S/2362 PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1753	25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	S/2675 PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA ESPECIAL DEL 46 Y 96 ANIVERSARIO DE PUERTO VALLARTA 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1754	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1755	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1756	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRYNCONDECYRANO.COM POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	12/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1757	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1758	120,000.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	ABONO A FACTURA 14 PARA SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO, ILUMINACION GRAN SOPORTE. ESCENARIO Y MUSICA PARA FESTEJOS PATRIOS	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1759	70,008.00	PAGADO	AMERICA Y CHINA PROMOCIONALES SA DE CV	PAGO TOTAL A FACTURA 3442 PARA PARAGUAS 2DO.INFORME DE GOBIERNO	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1760	162,400.00	PAGADO	VRUNGER, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE ESCENARIO, AUDIO Y VIDEO PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1761	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN EL MES DE AGOSTO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1762	20,000.00	PAGADO	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	ABONO A FACTURA 739 RENTA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EVENTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014 PLAZA DE ARMAS	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1763	61,596.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	S/5654/5655/5656/5672 ADEFAS 2013 RENTA DE SONIDO - AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1764	3,933.00	PAGADO	LOPEZ VILLALVAZO DIANA ESTELA	S/5729 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2013	15/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1765	3,000.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/4704 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1766	50,000.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	2DO. ABONO S/2026 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN	15/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1767	15,837.99	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJOR VISTA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	15/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1768	3,379.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4540 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. MEXICO D.F. A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO P/ATENDER ASUNTOS DE LA OBSERVACIONES DE PROYECTOS LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2014	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1769	1,499.90	PAGADO	CASTAÑON GOMEZ FELIX EDMUNDO	S/4541 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE GDL. A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1770	8,596.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4564 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. MEXICO A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1771	6,992.52	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4697 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1772	1,219.03	PAGADO	CHAVIRA IÑIGUEZ JUAN JOSE	S/4710 REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1773	53,941.14	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/4058/4069/4163/4164 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1774	17,400.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/4165 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1775	159,801.25	PAGADO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	S/3964 CUMPLIMIENTO Y PAGO DE LA SENTENCIA DIFINITIVA RECAIDA EN EL AMPARO NO.EXP-1605/2011 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1776	9,952.80	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DE VENTANAS	17/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1777	8,120.00	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL DOS HORAS DE MARIACHI NUEVO CONTINENTAL POR EVNEOT DE ANIVERSARIO DE PUERTO VALLARTA.	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1778	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	18/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1779	4,504.81	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/4622 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1780	1,180.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3989 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 06 DE AGSOTO DE 2014 PARA PRESENTARSE EN REUNION DE TRABAJO	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1781	2,639.40	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3970 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1782	2,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/4713 G/DGDESO-115 VIATICOS A GDL. EL DIA VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1783	15,000.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/4749 G/TESO-95 COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA PRESENTAR PRESUPUESTO 2015	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1784	10,402.26	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1785	2,483.63	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A LA UNIDAD PV-126 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1786	725.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/6803 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 12 Y 13 DICIEMBRE 2013	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1787	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1788	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1789	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1790	38,280.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/1423 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE TIERRA PARA COBERTURA DE BASURA EN EL RELLENO EL GAVILAN	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1791	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1792	20,000.00	PAGADO	RAMIREZ PEÑA RICARDO	ABONO A S/3732 P.D.9255 ADEFAS 2013 CONVENIO POR DESISTIMIENTO DE ACCION LABORAL DE AGOSTO 2013	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1793	29,580.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	17 TURNOS RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 02 AL 24 DE ENERO 2014.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1794	139,200.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE VOLTEO 14 M3 PARA ACARREO DE TIERRA, EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1795	1,500.00	PAGADO	PARAMO TEYTU VICENTE	S/4714 GXC G/CDGSCI-130 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMPARENCIA, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1796	74,240.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	20 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE MAYO.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1797	24,360.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	14 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRSLADO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1798	19,778.00	PAGADO	DELGADO VELAZQUEZ SAMANTHA DENISSE	COMPRA DE CUADRIPTICOS SELECCION ACOLOR FRENTE Y VUELTA EVENTO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1799	1,500.00	PAGADO	TORRES VILLALVAZO SABINA	S/4743 GXC G/DGDESO-116 POR COMISION A LA CD. GDL. AL CURSO DE BIBLIOTECA EN LAS OFICINAS ESTATALES DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	22/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1800	2,917.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4629 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	24/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1801	9,746.38	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4711 REPOSICION DE GASTOS DE FONOD FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1802	22,078.99	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4721 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1803	2,888.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4747 REPOSICION DE GASTOS FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1804	10,406.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4502 REEMBOLSO DE FONSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1805	17,253.26	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4631 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1806	3,344.84	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/4823 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1807	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/4812/4813 BOLETOS DE CAMIONES URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA.QNA.SEPTIEMBRE DE 2014 P/MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1808	36,600.31	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4755 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2014	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1809	21,440.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4756 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE DE 2014	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1810	14,612.52	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 11 AL 24 DE AGOSTO.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1811	14,293.70	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4751 REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	24/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1812	8,058.15	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/4744 REPOSICION DE FONDO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1813	4,000.00	PAGADO	TORRES RENDON ELISEO	S/4718 GXC G/DGDECOM-004 PAGO DE UNA COMIDA A CONSEJEROS	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1814	10,000.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/4570 GXC G/DGTUR-003 PARA CUBRIR CONCURSO DE SALSA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2014 COMO PARTE DEL FESTEJO DIA MUNDIAL DEL TURISMO	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1815	10,600.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/4598 GXC G/DGTUR-005 PARA CUBRIR VIATICOS POR INVITACION AL SR. ADRIAN ARELLANO BERRIEL PARA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO QUIEN APOYARA AL CONCURSO DE SALSA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1816	10,000.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/4571 G/DGTUR-004 P/PREMIO A ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA DEL TURISTA PARA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 28 DE SEPTIEMBRE 2014	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1817	9,245.00	PAGADO	GARCIA MEZA SANTIAGO	S/4815 REEMBOLSO DE VIATICOS QUE SE UTILIZARON PARA ACUDIR AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1818	57,800.70	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	S/7550/7601/7602/7664 ADEFAS 2013 PLACAS DE ACERO Y DUELA PARA REPARACION EN DIFERENTES MERCADOS DEL MUNICIPIO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1819	22,032.01	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	S/6823/7120/7125 ADEFAS 2013 CHALECOS, MARTILLOS Y ESMALTE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1820	20,327.62	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	S/7519/7521/7526/7612 ADEFAS 2013 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1821	10,632.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1822	14,400.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLES DE LA CIUDAD.	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1823	19,925.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1824	15,080.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1825	550.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE ARBOLES, PALMERAS Y MACHUELOS EN DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1826	7,702.40	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN CALLES DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1827	17,647.93	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CALLES DE LA CIUDAD	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1828	19,968.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN LA CIUDAD	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1829	8,343.62	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1830	100,357.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL APOYO SOCIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1831	3,828.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	S/516 ARAÑAS METALICAS PARA USO EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA EN MOVIMIENTO EN LAS ESQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1832	17,400.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	REFACCION PARA DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 143 R-II UTILIZADAS EN LA PODA DE PASTO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1833	6,786.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA TEMPORAL DE LLUVIAS.	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1834	4,643.02	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A UN CIUDADANO YA QUE POR EL MOMENTO CUENTA NO CON UN EMPLEO Y SU HOGAR SE ENCUENTRA EN RIESGO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1835	1,176.24	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA BODEGA DONDE SE GUARDAN LOS UNIFORMES Y UTILES DEL PROGRAMA UTILES, UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1836	5,891.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN AYUDAR EN LA REHABILITACION DE SU VIVIENDA LA CUAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1837	5,916.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN ENTREGA DE LAMINAS DE ASBESTO , PARA DARLE UN DIGNO APOYO A UNA MADRE SOLTERA, LA CUAL A SUFRIDO MALTRATO FAMILIAR. AMABLEMENTE NOS SOLICITA APOYO A NUESTRA DIRECCION.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1838	464.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COSTALES DE RAFIA, PARA CONTENCIÓN DE AGUAS NEGRAS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1839	1,529.39	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL PITILLAL.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1840	1,650.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA, PARA ELABORAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL IXTAPA.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1841	12,729.28	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE LOS POSTES.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1842	1,650.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA, PARA ELABORAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL RAMBLASES.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1843	1,650.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA, PARA ELABORAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 5 DE DICIEMBRE.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1844	1,650.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA, PARA ELABORAR TAPAS DE FOSAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PROGRESO.	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1845	7,379.99	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 ESCALERAS, PARA REHABILITACION DE CIRCUITOS E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1846	1,448.61	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 15 MTS DE TELA DE MANTA GRUESA, 10 MTS DE CINTA DE VELCRO, MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES EN LA PLAYA.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1847	749.94	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA LA REPARACION INSTALACION DE ALUMBRADO EN APRQUES, PLAZAS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1848	2,199.82	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS MENUDOS Y PARA UTILIZAR EL PRODUCTO DE DESECHO QUE SE DEPOSITA EN EL RELLENO SANITARIO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1849	16,119.83	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA LA REPARACION E INSTALACION DE REFLECTORES EN PARQUE, PLAZAS Y COLONIAS DE LA CD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1850	13,099.88	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA, PARA LA REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO EN PARUQES PLAZAS Y COLONIAS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1851	1,575.28	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 ROLLOS DE NAYLON PARA DESBROZADORA QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DE PODA DE AREAS VERDES DE LAS COLONIAS DE PUERTO VALLARTA.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1852	5,125.06	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA UNIAD CE-6 DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1853	345.68	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 BOTAS DE HULE PARA JARDINERIA NEGRAS, PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE JAULAS DEL CENTRO DE ACOPIO ANIMAL Y PROGRAMA MANEJO RBPI.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1854	2,679.56	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE PUERTAS Y VENTANAS DE LOS TALLERES.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1855	506.34	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 LAVADERO 15 BLOCKS MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS DEL SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1856	3,024.85	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAA REHABILITAR LA OFICINA DE CATASTRO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1857	979.97	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 10 LITROS DE PENTAFLUOROFENOL, PARA INSTALACION DE LAS VIGAS DEL PASILLO DE PRESIDENCIA ENTRE REGIDORES Y CABILDO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1858	117.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 3 CEPILLOS PARA INSTALACION DE VIGAS DEL PASILLO DE PRESIDENCIA ENTRE REGIDORES Y CABILDO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1859	7,656.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 15 LAMINAS DE ASBESTO COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1860	225.04	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 2 LENTES SE SSEGURIDAD PARA USO EN ACTIVIDADES DDIARIAS DE IMPIEZA Y DESINFECION DE JAULAS DEL CENTRO DE ACOIO ANIMAL.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1861	6,096.03	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO, 1000 PIEZAS DE BLOCK, COMO APOYO A LA ESCUELA JOSE OTON DE AGUIÑAGA PARA REALIZAR REPARACIONES EN ALGUNAS AULAS.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1862	1,589.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL, PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE MUJERES SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1863	9,763.95	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA FLEJAR LAS LUMINARIAS Y REFLECTORES QUE SE ESTAN INSTALANDO EN LAS AMPLIACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1864	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1865	3,000.00	PAGADO	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	S/4853 GXC G/CDGSCI-134 VIATICOS A GDL DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014 EVALUCION PSICOMETRIACA, ENTREVISTA PSICOLOGICA Y POLIGRAFICA	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1866	2,558.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/4621 REEMBOLSODE VIATICOS A LA CD. GDL. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA DEL ESTADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2014	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1867	2,848.63	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/4786 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1868	1,713.57	PAGADO	SARMIENTA PANTOJA JUAN PEDRO	S/3689 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL. EL DIA 08 JULIO DE 2014	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1869	20,000.00	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4904 APOYO X MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE SE LLEVARA A CABO EN GDL	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1870	214,020.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1871	19,950.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA PARA USARSE EN DIFERENTES EVENTOS	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1872	12,390.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA PARA USARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1873	22,272.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO DE 6 TURNOS POR RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEL DIA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2014 POR TRABAJOS DE CARGA DE MATERIAL, LIMPIEZA DE CANALES, SE ANEXA REPORTE DE ARRENDADOR.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1874	348.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1875	1,763.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1876	4,176.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1877	10,358.80	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	1878	5,480.25	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4850 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1879	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/4808 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1880	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/4824 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1881	33,408.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	PAGO DE 9 TURNOS POR RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA, DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL 2014, POR TRABAJOS DE CORTE Y CARGA DE MATERIAL, LIMPIEZA DE CANALES, EXCAVACIONES EN EL PANTEON Y EXTENSION MATERIAL, SE ANEXA REPORTE DE TRABAJO DE ARRENDADOR.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1882	58,340.75	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 12 DE MAYO DE 2014.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1883	8,486.20	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1884	9,908.35	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1885	8,356.78	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL. ASI COMO PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	341	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	01/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	342	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	02/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	343	654,672.75	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 10 DE AGOSTO DEL 2014.	03/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	344	19,905.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO UNION ASOCIACION DE CHARROS PUERTO VALLARTA EL DIA 25 DE MAYO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	345	17,980.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA EL AREA DE ABOGADOS EN SINDICATURA.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	346	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/2917 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	347	172,260.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/2356 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO 2014; Y DEL 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	348	19,353.44	PAGADO	LUBRICANTES A&G, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE SOLICITADO PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	349	17,400.00	PAGADO	TINAJERO BARRERA ALFREDO	S/3787 SERVICIO DEE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DE LA CIUDAD DE GDL. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	350	81,476.18	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/023/14: PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JALISCO DESDE CALLE MANGO DEL CAD 0+000 AL 0+160 EN LA COLONIA IXTAPA EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA JAL	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	351	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	03/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	352	16,533.48	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5 MILLARES DE FORMAS PARA REALIZAR ANOTACIONES Y ACTUALIZAR EL PADRON CATASTRAL.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	353	8,352.00	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCKS DE FORMATOS CONSTANCIA DECOMISOS.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	354	6,284.88	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCKS DE RECIBO OFICIAL ORDEN DE SACRIFICIO.	04/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	355	6,699.23	PAGADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELABORACION DE GACETAS MUNICIPALES.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	356	135,850.00	PAGADO	INDATCOM S.A DE C.V.	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSAION DE CONTENIDOS A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES DEL MES DE AGOSTO 2014.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	357	135,850.00	PAGADO	INDATCOM S.A DE C.V.	IGUALA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN LO APROBADO POR LA COMISION DE ADQUISICIONES MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO 4.12 DEL ACTA 10 DEL 2014	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	358	400,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A DE C.V.	PRODUCCION DE CAPSULA PROMOCIONAL PARA CINE.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	359	100,000.00	PAGADO	ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	ABONO S/5234 ADEFAS 2013 LLANTAS PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYTO.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	360	16,213.76	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	361	18,296.33	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	362	1,808.03	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD AM-5	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	363	30,217.71	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-49.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	364	9,923.41	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	365	100,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	ABONO S/3660 P.D.12074 COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO	04/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	366	228,375.00	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNIO 2014.	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	367	17,777.86	PAGADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	368	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/4450 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	369	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/4483 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	370	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/4481 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	371	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/4479 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	372	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/4473 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	373	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/4469 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	374	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/4468 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	375	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/4466 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	376	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/4465 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	377	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/4464 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	378	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/4458 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	379	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/4456 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	380	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/4452 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	381	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/4501 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	382	3,188.00	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/4467 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	383	164,952.00	PAGADO	8 TORENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	37.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA FOLVO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2014.	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	384	228,375.00	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	GESTORERIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	08/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	385	8,352.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA INFORMAR DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS CALLES Y VIAS ALTERNAS DEL MUNICIPIO	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	386	19,151.14	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	387	13,920.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE BOLETOS PARA PODER LLEVAR A CABO UNA RIFA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	10/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	388	19,024.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	389	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE NOTIFICACIONES DE INFRACCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	390	13,920.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE TRIPTICO CARTA FRENTE Y VUELTA A COLOR SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	391	18,374.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE LONA IMPRESA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	392	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE CARTAS A COLOR SOLO FRENTE PARA EL DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	393	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	394	14,755.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	395	644,354.05	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014.	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	396	77,400.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, S.A DE C.V.	PARA EVENTO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN EL HOTEL KRYSTAL, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	12/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	397	31,320.00	PAGADO	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	S/3257 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW..AZNOTICIAS.MX DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	398	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/4414 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	399	2,166,606.67	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/4505 PARTE PROPORC.DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	400	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	15/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	401	12,000.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA EL BACHEO EMPEDRADO ENTRE CALLES DE LA CIUDAD.	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	402	150,922.39	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DEL PROGRAMA CASA DIGNA.	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	403	121,800.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	PAGO (11/12) DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE ADMINISTRATIVO	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	404	16,008.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	SERVICIO DE INSTALACION DE QUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DEL AREA TECNICA DE SINDICATURA.	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	406	650,320.50	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 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014.	22/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	407	252,400.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FINIQUITO S/4156 APOYO P/CONTINUAR CON LA 2A.ETAPA DEL PROG SOC."CASA DIGNA"	23/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	408	686,522.25	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 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	23/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	409	1,334.00	PAGADO	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, COMPRENDIDO AL MES DE ABRIL, EL LUGAR DE RECOLECCION CENTRO DE ACOPIO ANIMAL.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	410	1,314.86	PAGADO	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	411	4,657.80	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA EL PROGRAMA DE BRIGADAS DE TALLERES EN LAS DELEGACIONES Y COLONIAS	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	412	5,406.40	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LOS REGIDORES	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	413	4,478.40	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	SUMINISTRO PARA STOCK DE ALMACEN.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	414	5,887.58	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE 1 LAVADORA PARA APOYAR A UNA SEÑORA A TENER UNA FUENTE DE TRABAJO.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	415	6,408.92	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	SUMINISTROS PARA DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	416	19,999.24	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL PERIODISTA.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	417	2,534.88	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE PARA PINTAR MANTA PARA ENSEÑANAZA DE FAUNA PROTEGIDA, ARREGLO FLORAL Y PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS.	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	418	95,272.38	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	PAGO ESTIMACION 2 DE LA OBRA PV/DGIS/CI/049/14: PAVIMENTACION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JALISCO DEL CAD. 0+160 AL 0+440 EN COL. VILLAS DE IXTAPA EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	419	16,008.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL AREA DE ABOGADOS DE SINDICATURA.	25/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	420	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE CARNETS UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA CASA DIGNA.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	421	17,400.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MATERIAL REQUERIDO PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS DE LOS LUGARES DE REFUGIO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, "AHI VIENE EL AGUA MUEVETE"	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	422	17,400.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	CALCOMANIA DE CLAUSURADO DE ESTABLECIMIENTOS	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	423	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	ELAVORACION DE MULTAS DE VIALIDAD	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	424	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE VIALIDAD.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	425	8,769.60	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPTOS. DE ESTE AYUNTAMIENTO.	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	426	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	ANALISIS, VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, TANTO DE INGRESOS COMO DEL GASTO QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	427	52,731.74	PAGADO	RIOS GALLARDO FELIPE	S/3981 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/081/14 DE LA OBRA: REHAB. Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL PROGRESO	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	428	141,647.99	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA QUE SE CREO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	429	218,805.93	PAGADO	DRYWALL,S.A.DE C.V.	S/3102 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/029/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN JOAQUIN AMARO DESDE CARRETERA A TEPIC HASTA CALLE AQUILES DELEG. LAS JUNTAS	26/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	430	353,460.00	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/4441 ADELANTO DE SUBSIDIO PARA CUBRIR NECESIDADES URGENTES PROPIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	30/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	431	1,450,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/4661 SUBSIDIO	30/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	432	2,166,726.66	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/4505 PARTE PROPORC.SUBSIDIO CORRESP A SEP/14	30/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409030	76,524.52	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409031	38,737.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409052	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409060	69,405.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409061	27,506.50	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409087	1,867,767.91	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409107	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409108	1,950,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409102	200,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	1409120	651,796.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409110	6,164.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409112	106,511.75	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409113	22,921.10	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409115	90,829.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409151	513,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409158	45,121.54	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	REINTEGRO POR CARGO MAL APLICADO	24/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409175	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409181	171,314.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409182	125,334.81	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	14091823	29,700.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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.	1409184	1,600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409185	1,228,500.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409186	91,327.12	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409187	154,687.92	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409188	1,169,810.98	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1409195	215,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
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. 65503662013 SANTANDER SERFIN (FOPEDEP)	CHEQUE	26	68,333.12	PAGADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION PLANEACIÓN Y FINANZAS	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOPEDEP 2013	08/09/2014
CTA. 65503662013 SANTANDER SERFIN (FOPEDEP)	CHEQUE	27	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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. 65503662013 SANTANDER SERFIN (FOPEDEP)	CHEQUE	28	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	
CTA. 65503662013 SANTANDER SERFIN (FOPEDEP)	CHEQUE	29	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	
CTA. 65503662013 SANTANDER SERFIN (FOPEDEP)	T.E.F.	1409051	285,065.54	PAGADO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION PLANEACIÓN Y FINANZAS	REINTEGRO FOPEDEN 2013	09/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	CHEQUE	7	52,888.40	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4490 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE AGOSTO DE 2014	04/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1409032	105,776.80	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1409175	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1409184	1,600,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1409185	1,228,500.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA 65504469597 SANTANDER INVERSIÓN	T.E.F.	1409052	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/09/2014
CTA 65504469597 SANTANDER INVERSIÓN	T.E.F.	1409107	500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/09/2014
CTA 65504469597 SANTANDER INVERSIÓN	T.E.F.	1409150	1,500,819.46	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/09/2014

TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1409120	651,796.07	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1409121	66,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1409181	171,314.44	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/09/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1409115	90,829.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/09/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1409148	513,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/09/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1409150	1,500,819.46	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/09/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1409151	513,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/09/2014