

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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. 7112935 BANAMEX, SA DE CV F.F.M 2012	T.E.F.	2	1,189,392.27	PAGADO	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/093/13: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV LAS TORRES EN LA COLONIA INFONAVIT CTM-SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (ENTRE CALLES VELA HASTA PAVO REAL) 1RA ETAPA	22/08/2014
70056913430 BANAMEX (INGRESOS POR RECAUDACION)	T.E.F.	1408203	1,442,746.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408089	230,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/08/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408176	97,377.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/08/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408177	529,094.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/08/2014
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408199	142,451.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408097	79,191.68	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	13/08/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408122	3,563,201.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0214 1X7X 7600 0609 4403	19/08/2014
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408130	3,044,822.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 0170482684 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408200	12,081.81	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 0189958770 BBVA BANCOMER	T.E.F.	1408202	88,317.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7551	8,550.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7552	10,222.50	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABSTECIMIENTO EN TASUQES ESTACIONARIOS, EN AREAS DEL RASTRO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7553	1,673.00	PAGADO	AGUIRRE CASTILLO FERNANDO	S/3665 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 10 DE JULIO DE 2014	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7554	2,905.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3662 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDRIA	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7555	4,381.01	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3645 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7556	7,629.77	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3617 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7557	2,850.90	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3677 REPOSICION DE CAJA CHICA	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7558	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	S/2916 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA CUARTA SEMANA DE JUNIO DE 2014	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7559	6,132.92	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE ABRAHAM GUTIERREZ A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ENTREGA DE PROYECTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL 28 DE FEBRERO 2014.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7560	6,194.40	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE SAUL BERNAL, A LA CIUDAD GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA AUDITORIA SEUPERIOR DEL ESTADO EL 25 Y 26 DE FEBRERO 2014.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7561	5,516.96	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO DE OSCAR DELGADO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.	01/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7562	9,777.64	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE CARLOS GERAR PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE COMITE DE RUTAS DE CRUCEROS DEL PACIFICO EL DIA 18 Y 19 DE FEBRERO EN CABO SAN LUCAS.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7563	19,761.76	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO DEL PRESIDNETE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUDALAJARA Y MEXICO PARA ACUDIR A DIVERSOS EVENTOS EN EL MES DE FEBRERO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7564	11,693.96	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE VICTOR BERNAL, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN GUDALAJARA, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7565	6,021.56	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE SAMUEL PELAYO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DIA 28 DE FEBRERO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Y AUDITORIA DEL ESTADO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7566	8,995.80	PAGADO	VIAJES MONET, S.A DE C.V.	SERVICIO DE VUELO A NOMBRE DE ELIZABETH CASTRO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DEL 09 AL 12 Y DEL 22 AL 25 DE ENERO 2014, A ASISTIR AL INSTITUTO JALISCIENCE DE ASISTENCIA SOCIAL Y DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7567	36,611.77	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/2684/2902/2903/3185/3676 GASTOS GENERADOS POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7568	9,561.73	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7569	29,684.47	PAGADO	JACOBSON CASTAÑEDA KAREN	S/3730 APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A LAS COMPETENCIAS DE SURF EN ORANGE COUDTY, CALIFORNIA Y HAWAI DEL 10 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7570	2,250.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	S/2756 TRANSPORTE PUBLICO DEL MENSAJERO DE OFICIALIA DE PARTES Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS POR LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7571	32,480.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE PARA EVENTO AUDIO ILUMINACION SONORIZACION Y TARIMA.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7572	45,421.00	PAGADO	DIAZ BORIOLI JOSE LUIS	S/5253 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013	05/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7573	1,500.00	PAGADO	ANAYA BARAJAS OSCAR MANUEL	S/3732 GXC G/DJURID-036 PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO DE JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO PROMOVIDO POR EL SUSCRITO COMO APODERADO DEL MPIO.PTO.VTA. VS ROBERTO PADILLA P.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7574	3,200.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/3758 GXC DGDESO-094 VIATICOS A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7575	36,641.50	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3761 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7576	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3760 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7577	14,500.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE FESTIVAL IBERICA CONTEMPORARANEA SEDE ALTERNA Y CINE ENLACE.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7578	4,825.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3728 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7579	4,530.54	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3700 REPOSICION DE CAJA CHICA	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7580	18,600.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DEL EVENTO DE DANZA REAL.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7581	9,117.14	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3666 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7582	13,650.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3685 REEMBOLSO DE GTOS	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7583	3,335.99	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3599 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE JULIO 2014	05/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7584	19,500.00	PAGADO	FERNANDEZ AMARO ADRIANA ROCIO	COORDINACION OPERATIVA DEL EVENTO SEDE ALTERNA.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7585	7,540.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE RASTRO MUNICIPAL.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7586	2,055.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA UNIDAD O-78	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7587	11,310.00	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.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7588	11,174.28	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO A LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7589	3,654.00	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7590	3,166.80	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	06/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7591	5,846.40	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	GUIAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7592	8,540.00	PAGADO	CORONA TEJEDA ELIZABETH	S/1156 FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16 SEP 2013 AL 28 FEB 2014 NO. EMPLEADO 40142	06/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7593	20,864.87	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/3802/3803 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA	06/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7594	4,498.20	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/3789 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. Y MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7595	2,000.00	PAGADO	SARMIENTA PANTOJA JUAN PEDRO	S/3829 GXC G/CDGSCI-111 VIATICOS A GDL. EL DIA 13 DE AGOSTO 2014 OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7596	1,500.00	PAGADO	PARAMO TEYTU VICENTE	S/3828 GXC G/CDGSCI-110 VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2014 PARA COMPARECENCIA EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7597	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7598	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/3807 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7599	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7600	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7601	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/3808 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7602	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/3809 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7603	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/3810 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7604	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/3811 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7605	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/3812 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7606	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/3814 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7607	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/3816 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7608	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/3817 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7609	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/3818 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO POR EL MES JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7610	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/3813/3815 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA POR EL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7611	7,564.32	PAGADO	FLORES FLETES DALIA	S/3843 GXC G/DJURID-037 PARA GARANTIZAR LA SUSPENSION DEL JUICIO DE NULIDAD RADICADO EN LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO NO.EXP.376/2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7612	1,263.84	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/3878 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7613	8,685.42	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/3880 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7614	1,622.06	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/3846 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7615	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/3848 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7616	4,872.98	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/3849 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7617	3,322.14	PAGADO	MENDOZA GUTIERREZ HERMELINDA	S/3850 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7618	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/3852 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7619	5,155.80	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/3854 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7620	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/3855 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7621	2,265.96	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/3856 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7622	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/3857 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7623	2,117.88	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/3858 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7624	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7625	4,068.26	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/3866 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7626	4,334.56	PAGADO	DIAZ PEREZ NICOLASA	S/3867 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7627	2,769.60	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/3869 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7628	5,312.78	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/3871 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7629	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/3872 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7630	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/3873 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7631	3,777.04	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/3874 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7632	5,669.32	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/3875 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7633	1,959.96	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/3865 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7634	23,200.00	PAGADO	VICUÑA TOVAR YULIANA	S/3825 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.MIRADAINFORMATIVA.COM POR EL MES DE JUNIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7635	11,793.20	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7636	15,358.40	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7637	1,693.60	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7638	9,934.48	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7639	7,745.99	PAGADO	JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-23 DEL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7640	4,144.98	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAD UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7641	6,570.97	PAGADO	ACEVEDO CASTRO SERAFIN	SERVICIO DE REPARACION DE LA MAQUINA DE SOLDAR DE TALLER MUNICIPAL.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7642	17,393.04	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7643	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM POR EL MES MARZO 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7644	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 1/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.NO.310/2013 EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7645	35,000.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/3901/3902 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y 24 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE ABRIL DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7646	3,992.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3899 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7647	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE	S/3896 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERA.COM DEL MES DE ABRIL DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7648	11,744.18	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPETIDORA, DE GRABADORA ASI COMO COMPRA DE MICROFONO.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7649	14,866.56	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y CONTROL CON REFACCIONES INCLUIDAS DE DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7650	6,212.19	PAGADO	ARELLANO LARA MIGUEL ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA, REPARACION Y AJUSTE DE DIVERSOS EQUIPOS DE REDIOCOMUNICACION Y RADIO MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7651	10,996.08	PAGADO	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	REEMBOLSO DE VIATICOS	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7652	711,927.16	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 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7653	6,116.00	PAGADO	GOMEZ PARTIDA AMPELIO	S/2904 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 10 DE JUNIO 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7654	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	S/3832 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM DEL MES JULIO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7655	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/2355 PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 01, 03, 10, 11, 15, 16, 17 Y 29 DE MAYO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7656	79,782.25	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/2403 PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 08 AL 31 DE MAYO 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7657	35,000.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/3903/3904 CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y 24 AL 30 ABRIL 2014 Y 01 AL 08 Y 09 AL 15 DE MAYO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7658	56,588.00	PAGADO	HOTEL MARENA, S.A DE C.V.	S/5901/5902/5903/5954/5955 ADEFAS 2013 RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7659	14,254.94	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3595/3820 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7660	62,656.24	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROXIMO 07 DE MAYO DE 2014	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7661	6,414.80	PAGADO	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	S/5986 ARREGLOS FLORALES PARA COBERTURA DE DIV.EVENTOS MPALES.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7662	2,584.48	PAGADO	SALDAÑA MIRANDA BERTHA LIDIA	S/5976/64358 ADEFAS 2013 ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7663	64,131.74	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/3607/3801 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7664	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3892 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7665	335,593.63	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/3936 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEDOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7666	84,990.98	PAGADO	HERNANDEZ CASILLAS LUIS VIDAL	S/3934 REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA PARA EL C. LUIS VIDAL HERNANDES CASILLAS COLABORADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7667	7,604.92	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/3939 REEMBOLSO DE GASTOS FONDO DE CAJA CHICA	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7668	118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	S/3725 PUBLICIDAD EN DIARIO MERIDIANO LOS DIAS 5, 6, 12, 14, 17, 18, 26 Y 30 DE JUNIO DE 2014	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7669	40,575.34	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/3852 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7670	41,733.45	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/3849 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7671	3,885.61	PAGADO	GONZALEZ CASTAÑEDA ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	12/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7672	11,600.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	S/3831 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA LOS DIAS 27, 28, 29, Y 30 DE OCTUBRE 2013	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7673	6,554.00	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	PARA MODULO DE EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7674	5,011.20	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	PARA IMPRESION DE LOS RECIVOS DE RECAUDACION	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7675	4,749.68	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PODER EQUIPAR EL CENTRO DE COMPUTO DEL CDC CCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO) EN LA DELEGACION DE IXTAPA	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7676	8,456.40	PAGADO	CHALITA DIAZ GUSTAVO	EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7677	15,704.54	PAGADO	GALLEGOS CORDOVA JORGE ALBERTO	GIRA DEL GOBERNADOR PARA LA INAGURACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COLONIA JARDINES IXTAPA EL VIERNES 23 DE MAYO	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7678	14,848.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	RENTA DE GRAND SOPORT EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7679	8,174.09	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REZLIZAR TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7680	39,375.87	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3848 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7681	11,929.12	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	S/3963 3 SENTENCIAS PROMOVIDAS POR TOPETE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. CON NO.EXP-18/2011	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7682	40,658.06	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/3962 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014	12/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7683	18,336.30	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3953 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7684	5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	RENTA DE EQUIPO PARA EL EVENTO DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS Y ARTE DE LETRAS EN EL MAR EL DIA 08 DE MAYO DEL 2014 EN LOS ARCOS DEL MALECON (PROCESO FOMENTO A LAS ARTES)	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7685	5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	EVENTO DE LA BRIGADA MI PUEBLO ES CULTURA EN LA DELAGACION DE LAS PALMAS EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7686	5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	TOMA DE PROTESTA EL DIA 5 DE MAYO DEL 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7687	19,952.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7688	2,000.00	PAGADO	VAZQUEZ VAZQUEZ XOCHITL AMIRA	S/3960 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7689	31,889.49	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3851 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7690	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	S/3785 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM DEL 01 AL 31 JULIO 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7691	19,720.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7692	11,994.75	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3850 HONORARIOS POR NOTIFICACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7693	19,788.10	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3971 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERIA	13/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7694	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	S/1676 TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA MES ABRIL/2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7695	16,822.38	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/3594/3819 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7696	69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	S/3081 PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE JUNIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7697	6,844.00	PAGADO	AYALA CASTAÑEDA EDUARDO	S/3961 PAGO DE INDEMNIZACION PATRIMONIAL POR DESPRENDIMIENTO DE UN ARBOL SITUADO EN PLAZA DE ARMAS EN LA COLONIA CENTRO	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7698	55,000.00	PAGADO	FRANCO MARTINEZ HECTOR JONATHAN	S/3980 PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DERIVADO DEL JUICIO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 9306/13	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7699	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	S/3833 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM POR EL MES MAYO 2014	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7700	13,193.29	PAGADO	DAVALOS PEÑA ARTURO	S/3940 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2014	14/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7701	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7702	322,991.50	PAGADO	FRANCO MARTINEZ HECTOR JONATHAN	PAGO POR INDEMNIZACION EN SU OFICIO JMLA/1054/2014 TURNADO AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.	14/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7703	1,500.00	PAGADO	GALVAN CAMPUZANO CARLOS BERNARDO	S/4010 GXC G/CDGSCI-113 VIATICOS A GDL. LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2014 A COMPARECENCIA, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	14/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7704	3,000.00	PAGADO	JUAREZ RUIZ RAUL	S/4033 GXC G/OFIMAD-1030 PARA VIATICOS A GDL. AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (IPEJAL) EL DIA 15 DE AGOSTO 2014	14/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7705	19,808.00	PAGADO	VALENCIA RODRIGUEZ ORLANDO	S/4003 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/03/13 AL 08/08/14	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7706	19,416.00	PAGADO	BECERRA CUIEL HECTOR JAIR	S/3993 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 30/09/2012	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7707	15,335.00	PAGADO	LOPEZ GARCIA LUIS FIDEL	S/3994 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7708	11,966.00	PAGADO	JACOB PULGARIN ISMAEL	S/3995 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7709	11,966.00	PAGADO	GONZALEZ GODINEZ JUAN CARLOS	S/3995 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7710	14,879.00	PAGADO	ALVAREZ MERLOS SUSANA	S/4001 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7711	14,860.00	PAGADO	ARCE VILLASEÑOR CARLOS HUMBERTO	S/3999 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7712	19,070.00	PAGADO	BARRAGAN MUÑIZ ANDRES	S/4000 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7713	15,941.00	PAGADO	VALENCIA RODRIGUEZ ADRIAN	S/4002 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7714	16,904.00	PAGADO	RODRIGUEZ CASTILLO JOSE ANGEL	S/4004 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7715	16,102.00	PAGADO	TORRES AVILA NEREYDA MARGARITA	S/4005 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7716	16,280.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ GABRIEL	S/4006 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/13 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7717	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7718	19,511.00	PAGADO	CHAVEZ MUNGUIA EDGARDO	S/3998 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7719	13,300.00	PAGADO	GARCIA RICARDEZ ROBERTO CARLOS	S/3997 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7720	19,088.00	PAGADO	FRANCISCO CARBALLO LUIS	S/4007 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7721	11,643.77	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3938 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7722	65,389.22	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/2621 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS 03,10,15,16,22,23,24,26,27,28,29 Y 30 DE MAYO DE 2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7723	37,968.36	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/3267 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS 12,14,21,23,25,26,27 Y 28 DE JUNIO DE 2014	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7724	703,191.75	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 21 AL 27 DE JULIO DEL 2014.	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7725	19,900.00	PAGADO	PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI	RENTA DE PANTALLA DE CINE DELEGACIONES 30 REPRESENTACIONES.	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7726	17,284.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	EVENTO MUSICAL Y CULTURAL CON MOTIVO A LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD EL DIA 31 DE MAYO EN LOS ARCOS DEL MALECON	18/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7727	8,130.39	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARA DIVERSAS IMPRESIONES SOLICITADAS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	18/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7728	11,050.00	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/4012 GXC G/DGDESO-097 VIATICOS A LA CD. MEXICO EL DIA 20 DE AGOSTO 2014 CON MOTIVO DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES DEL PROYECTO ETIQUETADOS DEL CANAL DE TV	18/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7729	11,759.99	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL REQUERIDO PARA TODO EL AÑO	18/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7730	1,190.55	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2441 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7731	2,855.27	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2289 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE SINDICATURA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7732	3,415.73	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3731 GASTOS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DEL COLABORADOR	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7733	1,457.60	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/3887 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7734	13,000.00	PAGADO	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	S/4078 GXC G/CDGSCI-115 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014 A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7735	13,784.27	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4089 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7736	9,344.99	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/4090 REEMBOLSO DE GASTOS X ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE LA VISITA DEL FISCAL LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ AL MUNICIPIO DE PTO.VTA.	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7737	9,904.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4062 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7738	1,160.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4091 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7739	36,728.88	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4082 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7740	21,420.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4083 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADO Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DEL MES DE AGOSTO DE 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7741	3,321.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4041 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7742	1,752.99	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4042 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7743	7,327.16	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4043 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7744	343,695.11	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/4079 DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS CORRESP. A LA 1RA.QNA.AGOSTO DE 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7745	1,500.00	PAGADO	FABIAN HARO MARTIN GERARDO	S/4077 GXC G/CDGSCI-114 VIATICOS A LA CD. GDL. EVALUACIONES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EN EL CEECC LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7748	16,738.80	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN ESTAS CELDAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 27 DE JULIO 2014.	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7746	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/4092 PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES AGOSTO DE 2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7747	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES AGOSTO 2014	20/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7749	16,280.00	PAGADO	TOVAR LEYVA ERIKA	S/4119 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7750	16,605.00	PAGADO	RUIZ VILLALVAZO MIGUEL	S/4120 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7751	12,693.00	PAGADO	HERNANDEZ GUTIERREZ ZULEIM KARINA	S/4121 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7752	17,232.00	PAGADO	FIERRO PERALTA PEDRO	S/4122 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7753	16,955.00	PAGADO	LOPEZ RAMIREZ GILBERTO	S/4123 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7754	18,953.00	PAGADO	DE LOS SANTOS GARCIA LORENA	S/4124 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7755	86,814.00	PAGADO	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO ENCUENTRO DE MUETRA ESTATAL DE TEATRO DEL INTERIOR DE LA CIUDAD EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO.	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7756	59,740.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	PRODUCCION EVENTO 16 DE MAYO 2014.	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7757	17,876.20	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS GENERADOS EN DIFERENTES AREAS DE SACRIFICIO ASI COMO PARA LA REHABILITACION ELECTRICA EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL.	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7758	10,400.00	PAGADO	FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS DESBROZADORAS.	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7759	26,498.47	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/4129 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	20/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7760	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	S/3796 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7761	14,674.00	PAGADO	ARANDA ARZATE MIGUEL	S/4131 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7762	16,242.00	PAGADO	CRUZ HERNANDEZ ISMAEL	S/4132 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7763	17,593.00	PAGADO	URTEAGA LARIOS JUAN JOSE	S/4133 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7764	15,760.00	PAGADO	TORRES ROMERO JOSE LUIS	S/4134 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7765	16,191.00	PAGADO	TAPIA TAPIA JENNIFER MARGARITA	S/4135 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7766	16,955.00	PAGADO	TAPIA MACIAS EMILIA IVEDT	S/4136 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7767	15,495.00	PAGADO	PUENTE BAUTISTA GLORIA DOHEMIA	S/4137 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 15/06/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7768	16,242.00	PAGADO	REYES ROMAN EDILBERTO	S/4138 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7769	14,541.00	PAGADO	ROBLES GONZALEZ MARIO	S/4139 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7770	15,989.00	PAGADO	SERRANO PEREZ MARIO	S/4140 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7771	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7772	11,309.00	PAGADO	DIAZ MARTINEZ DAVID JOSUE	S/4142 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/06/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7773	16,143.00	PAGADO	MORALES CARREÑO BALDOMERO	S/4143 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7774	16,904.00	PAGADO	HERNANDEZ JACOBO WILLIAN	S/4144 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/06/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7775	18,221.00	PAGADO	MARTINEZ ESCOBAR ADAN	S/4145 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7776	16,191.00	PAGADO	FREGOSO DE LA CRUZ PABLO MIGUEL	S/4146 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7777	20,400.00	PAGADO	DORANTES ABARCA PAULINO	S/4147 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7778	16,904.00	PAGADO	GARCIA TORNELL SALVADOR	S/4148 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/06/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7779	14,879.00	PAGADO	ROJAS AGUSTIN MARCO ANTONIO	S/4149 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7780	13,787.00	PAGADO	MACIAS RAMIREZ JOSE EMILIANO	S/4150 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7781	16,280.00	PAGADO	LOAEZA ORTIZ JUAN ANTONIO	S/4151 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7782	16,605.00	PAGADO	CURIEL MENDOZA ARTURO	S/4152 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7783	16,955.00	PAGADO	CASTRO GARCIA GENARO	S/4153 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/06/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7784	13,425.00	PAGADO	CASTRO GARCIA MARGARITO	S/4154 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7785	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/3823 DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE JUNIO DE 2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7786	16,242.00	PAGADO	FLORES LAMAS JESUS IVAN	S/4141 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/03/2013 AL 08/08/2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7787	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7788	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7789	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	7790	9,658.00	PAGADO	TELLO NESTOR	S/3942 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01 FEBRERO AL 15 DE MAYO 2014	21/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	338	83,520.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	S/2060 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL Y 10 DE MAYO 2014	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	339	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	01/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	340	10,266.00	PAGADO	YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO	FISTOL DE ORO, PARA EL PREMIO VALLARTA 2014.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	341	8,793.75	PAGADO	YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO	FINIQUITO S/2110 MEDALLA AL MERITO VALLARTENSE 2014	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	342	549,033.90	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE MARZO DEL 2014.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	343	39,098.29	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	344	10,500.44	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE SUMINISTROS DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA REUNION DE GABINETE Y MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE SOLICITA DE URGENCIA PARA ENVIAR PROYECTOS A LA CIUDAD DE MEXICO.	01/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	347	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/3879 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	348	5,888.36	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/3847 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	349	3,323.14	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/3861 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	350	12,000.62	PAGADO	ROGEL PALACIOS CLAUDIA ALICIA	S/3876 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	351	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/3877 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	352	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	353	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	354	200,000.00	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	ABONO S/2941 50% RESTANTE X UNIFORMES ESOLARES	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	355	23,142.00	PAGADO	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	S/7707/7708 ADEFAS 2013 HOLOGRAMAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	356	178,261.41	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	ABONO S/2940 50% RESTANTE DE UNIFORMES ESCOLARES	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	357	185,600.00	PAGADO	CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	358	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA IGUALA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 15 DE MAYO.	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	359	16,527.68	PAGADO	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA PARA INSTALACION Y REPARACION DE LUMINARIAS EN PLAZAS Y PARQUES.	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	360	55,100.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA IGUALA QUE COMPRENDE DEL 16 DE MARCO AL 15 DE ABRIL.	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	361	12,531.67	PAGADO	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA PARA LA INSTALACION Y REPRACION LUMINARIAS EN PLAZAS Y PARQUES.	11/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	362	24,400.00	PAGADO	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	S/3885 APOYO CON UN CAMION PARA 40 PERSONAS PARA VIAJAR A LAS COMPETENCIAS NACIONALES DE ESCARAMUZAS LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO 2014	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	363	20,880.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	PARA ACARREO INTERNO DE MATERIAL EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014.	12/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	364	40,020.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	11.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	365	27,840.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALEM S.A. DE C.V.	8 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA EL ACARREO EN EL RELLENO EL GAVILAN DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2014.	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	366	51,855.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES EL 16 DE MAYO 2014.	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	367	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y DIRECTORES EL 20 DE MAYO 2014.	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	368	50,217.50	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO PARA REUNION 28 DE MAYO 2014.	15/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	369	266,537.62	PAGADO	MAQUILAS PYN, S.A. DE C.V.	ABONO S/2931 50% RESTANTE X ZAPATOS PARA EL PROG UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	370	304,071.44	PAGADO	MINIPAPOS, S.A DE C.V.	ABONO S/2933 50% RESTANTE X ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO 3.2 DEL ACTA 5 DE COMITE DE ADQUISICIONES	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	371	249,998.50	PAGADO	MAKARA, S.A. DE C.V.	ABONO S/2940 50% RESTANTE X UNIFORMES ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO 3 DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	372	182,945.10	PAGADO	MANUFACTURERA DE CALZADO PHANTOM, S.A. DE C.V.	ABONO S/2932 50% RESTANTE X ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO 3.2 DEL ACTA 5 DE COMITE DE ADQUISIC.	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	373	238,833.91	PAGADO	CREACIONES MM, S.C.	ABONO S/2941 50% RESTANTE X UNIFORMES ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO 3.2 DEL ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	374	1,000,000.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA TNT INNOVATION, S.A. DE C.V.	ABONO S/2934 50% RESTANTE X ZAPATOS ESCOLARES	20/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	375	17,980.00	PAGADO	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	EQUIPO SOLICITADO PARA EL AREA TECNICA DE SINDICATURA	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	376	13,266.10	PAGADO	LIONDEV, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE WEBSERVICE FACTURE APP PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS.	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	377	2,812.92	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/3845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	378	5,038.00	PAGADO	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE ASESORIAS NUTRIMENTALES UTILIZADAS EN DIFERENTES TALLERES QUE SE MANEJAN EN LA LOCALIDAD.	27/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	438	10,229.00	PAGADO	AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA BRINDAR LAS ASESORIAS PSICOLOGICAS EN EL PROGRAMA ASESORIAS PSICOLOGICAS.	14/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408022	3,368,279.34	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408025	1,644,130.61	PAGADO	INFONACOT	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE JULIO DE 2014	05/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408053	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408058	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408075	539,197.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408055	1,477,175.01	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR.	RENTA DE PATRULLAS MES DE JULIO/14	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	1408089	230,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408106	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408120	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408129	1,344,054.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408130	3,044,822.57	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408128	2,146,490.94	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LA LIQUIDACION ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	19/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408162	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408177	529,094.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408178	15,117.82	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	26/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408179	82,984.97	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	26/08/2014
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	T.E.F.	1408180	11,295.06	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA ANTE EL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	26/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1408129	1,344,054.94	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1408156	3,196,504.18	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T.E.F.	1408201	10,136,776.31	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	851	41,820.72	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/3956	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESP. A LOS DIAS 21 AL27 DE JULIO DE 2014	14/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	852	24,421.14	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S/4050	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 AL 31 DE JULIO DE 2014	19/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	853	37,412.55	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014.	22/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	854	10,567.20	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014.	22/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	855	4,501.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2014.	22/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	856	38,104.18	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014.	22/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	857	5,756.00	PAGADO	HOTEL MARENA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA PARA PERSONAL CON MOTIVO DE EVALUACION DE VISITA DE CERTIFICACION A PLAYAS.	25/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	858	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	25/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	859	5,756.00	PAGADO	HOTEL MARENA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION POR LA EVALUACION DE VISITA DE VIGILANCIA A LAS PLAYAS DE MISMALOYA Y HOLY.	26/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	28	64,998.86	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	PARA LA INSTALACION DE LOS LETREROS CON BASE QUE SE PONDRAN EN LAS PLAYAS MISMALOYA, HOLI, PALMARES, CONCHAS CHINAS Y CAMARONES	04/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	29	84,199.16	PAGADO	PDIVM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA ESTACION TOTAL PARA PROYECTO INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS.	04/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	30	64,380.00	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	ATRIBUTOS CERTIFICABLES: PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO, MEDIANTE EL ACUERDO 11/2014.	04/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	31	41,760.00	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	ATRIBUTOS CERTIFICABLES: PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO,ACUERDO 11/2014.	04/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	32	85,580.61	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. ACUERDO 08/2014 DEL FONDO ZOFEMAT, CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO 2014.	11/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	33	375.84	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MATERIAL PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE PLAYA PALMARES	25/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	34	3,097.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS QUE ESTAN EN PLAYA PALMARES, DEL PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO, ACUERDO 11/2014 DE ZOFEMAT 2014.	25/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	35	950.04	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MATERIAL REQUERIDO PARA SEÑALETICA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA DE MAR Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS DE USO RECREATIVO. □ □ ACUERDO 11/2014, ZOFEMAT 2014	25/08/2014
CTA. 633443586 ZOFEMAT	T.E.F.	1408026	884,724.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO 2014	06/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	25	160,080.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7254 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS DEL 01 AL 26 OCTUBRE 2013	04/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	26	350,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7475/7337 ADEFAS 2013 P.D.10675/40672 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE TIERRA Y RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE LIXIVIADOS A PLANTA DE TRATAMIENTO	04/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	27	414,120.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7561/7562 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO	08/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	28	142,622.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7256/7257 ADEFAS 2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA, VOLTEO Y PIPA PARA EXTRACCION Y ACARREO DE LIXIVIADO Y RECOLECCION DE CACHARROS	20/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	29	311,750.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7532 ADEFAS 2013 P.D.10699 RENTA DE PIPA P/ACARREO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEAPAL	20/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	30	45,240.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/7628 ADEFA 2013 P.D.10654 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CD. DEL 01 AL 31 AGOSTO 2013	20/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	31	2,679,321.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4013/4018/4019/4021/4026/4027/4028 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, CALLES, AVENIDAS, PARQUES, PLAZAS TUNEL VEHICULAR CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	29/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	32	106,590.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4015 CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CIRCUITOS (TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	29/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	33	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	29/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	34	919,917.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4014/4016/4017/4020/4022/4029/4030/4031/4044 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB., POZOS, AGENCIAS, DELEGACIONES, APOYO A BOMBAS CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	29/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	15	3,318,249.65	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/3705 RECOLEC.Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URB.CORRESP.JUNIO/14	04/08/2014
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	16	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/3969 AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO.OPERACION Y SERVICIOS RELACIONADO CONFORME A LA CONSECION DEL SUMINISTRO POR EL MES DE MAYO DE 2014	22/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 2014



CUENTA BANCARIA	TIPO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO	ESTATUS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACIÓN	FECHA DE LA EROGACIÓN
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	T.E.F.	17	3,517,992.53	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	29/08/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	8	8,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/3830 GXC G/CDGSCI-112 VIATICOS A LA CD. MEXICO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIA EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DESEGURIDAD PUBLICA EL DIA 15 AGOSTO 2014 RECURSOS SUBSEMUN 2014	07/08/2014
CTA. 215207326 BANORTE (SUBSEMUN 2014 PROPIO)	CHEQUE	9	9,582.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/3914 REEMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS POR COMISION A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 28 DE JULIO 2014	13/08/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	1	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	14/08/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	2	250,000.00	PAGADO	MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ ERNESTO	50% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CAPACITACION PARA 120 JOVENES. SUBSEMUN 2014	14/08/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	CHEQUE	3	150,000.00	PAGADO	CERRILLO CONSULTORES EN CAPACITACION Y EDUCACION, S. DE R.L. DE C.V.	50% ANTICIPO DE PROGRAMA DE CAPACITACION DE POLICIA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. SUBSEMUN 2014	19/08/2014
CTA. 0215207308 BANORTE (SUBSEMUN RF 2014)	T.E.F.	1	74,999.22	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	MATERIAL SOLICITADO PARA PROYECTO POLICIA DE PROXIMIDAD, PARA ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. RECURSOS SUBSEMUN 2014.	19/08/2014
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	T.E.F.	1408204	484,793.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50312888-6	T.E.F.	1408205	163,848.78	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1535	105,792.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	RENTA DE 24 TURNOS DE UNA EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL GAVILAN.	04/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1536	118,320.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	34 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 HACIENDO TRABAJOS INTERNOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	04/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1537	27,840.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	8 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2014.	04/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1538	147,867.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	2DA ENTREGA 2DA VERTIENTE CASA DIGNA.	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1539	55,672.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	1RA ENTREGA 2DA VERTIENTE CASA DIGNA.	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1540	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1541	50,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	ABONO S/3839 P.D. 13276 PARA 30 EVENTOS DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MPIO. DEL 11 AL 17 DE MAYO	13/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1542	174,900.00	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUO PROFESIONAL DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	14/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1543	130,186.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO CASA DIGNA, SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1544	46,706.12	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA CASA DIGNA PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1545	390,148.74	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PRESUPUESTO DE CARGOS POR OBRAS ESPECIFICAS Y DE AMPLIACION	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1546	715.80	PAGADO	CASTILLO COPADO JAIME	S/4170 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1547	3,000.00	PAGADO	ALVARO VAZQUEZ ROSALINA	S/4169 GXC G/CDGSCI-116 VIATICOS LOS DIAS 25,26 Y 27 DE AGOSTO 2014 PARA EVALUACION PSICOMETRICA, ENTREVISTA PSICOLOGICA Y EVALUACION TOXICOLOGICO	21/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1548	29,638.00	PAGADO	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	S/5063/5192 ADEFAS 2013 RENTA DE CIRCUITO CERRADO VIDEO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1549	12,876.00	PAGADO	CONTRERAS RICO JUAN ANTONIO	S/7553/7699 ADEFAS 2013 RENTA DE MICROFONOS P/EVENTO DE FIESTA PATRIAS	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1550	14,745.13	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4171 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1551	9,500.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/3937 GXC G/SECGRAL-070 VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2014 Y COMPRA DE FORMATOS AUTORIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1552	454.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/4161 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1553	1,500.00	PAGADO	MARTINEZ MATA JUAN ASDRUAL	S/4194 GXC G/CDGSCI-117 VIATICOS A LA CD. GDL. A EVALUACIONES DE ENTORNO SOCIOECONOMICO EN EL CEECC LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1554	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1555	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1556	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1557	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	S/3826 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.VALLARTAUNO.COM POR EL MES JULIO 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1558	84,361.76	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	ADEFAS 2012 DESCUENTO DE PAQUETE FUNERAL 2010 A EMPLEADOS CORRESP.2DA.QNA.FEB/2012 - 1RA.Y 2DA.QNA.MARZO/2012 - 1RA.2DA.MAYO/2012 Y 1RA.QNA.JUNIO/2012	22/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1559	87,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/2473 PUBLICIDAD EN LA REVISTA THE V.I.P. EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE MAYO DE 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1560	58,000.00	PAGADO	CORPORATIVO NAYARAM, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD MES DE JULIO 2014 EN LA PÁGINA WEB WWW.NOTICIASVALLARTA.NET	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1561	60,900.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	S/2471 PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR MES MAYO 2014	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1562	41,400.00	PAGADO	VERA ANA CECILIA	ADEFAS 2009 P.E.37346 MANTTO. DE MAQUINAS, SUMADORAS POR LOS MESES ENERO A JUNIO 2009	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1563	11,422.43	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	ADEFAS 2012 PAGO DE DIFERENCIA X DESCUENTO DE PAQUETE FUNERAL A EMPLEADOS DE NOMINA GRAL.	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1564	14,159.30	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	SADEFAS 2012 DESCUENTO DE PAQUETE FUNERAL 2010 A EMPLEADOS DE NOMINAS GRAL. Y JUBILADOS CORRESO. A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2012	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1565	16,895.27	PAGADO	PROMOTORA DE AGENCIAS FUNERARIAS, S.A. DE C.V.	ADEFAS 2012 DESCUENTO DE PAQUETE FUNERAL 2010 A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1566	9,543.80	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/6374 REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CD. MEXICO Y GUADALAJARA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DICIEMBRE 2013	25/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1567	11,512.00	PAGADO	HOTEL MARENA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE HABITACION SENCILLA 8 NOCHES, POR LA EVALUACION DE VISITA DE VIGILANCIA DE PLAYAS.	25/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1568	11,512.00	PAGADO	HOTEL MARENA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE HABITACION SENCILLA 8 NOCHES, POR EVALUACION DE VISITA DE VIGILANCIA A LAS PLAYAS.	25/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1569	58,374.10	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLIICTADA POR EL PRESIDENTE MUNCIIPAL CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	25/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1570	67,078.45	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON EMPLEADOS MUNICIPALES, EL 14 DE JULIO 2014.	25/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1571	56,840.00	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO EL 22 DE JULIO.	25/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1572	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1573	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1574	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	26/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1575	7,540.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE EMPAQUE DE GATO DE ARRASTRE PARA UNIDAD ZF5 DE OBRAS PUBLICAS.	26/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1576	38,280.49	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1577	100,056.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1578	36,970.68	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1579	448,363.04	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 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1580	4,298.90	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	27/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1581	3,000.00	PAGADO	SENA RAMIREZ ARTURO	S/4256 G/CDGSCI-121 VIAT GDL EL 28 Y 29/AGOSTO/14	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1582	9,674.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	EVENTO PARA EL DIA DEL MAESTRO EL 15 DE MAYO	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1583	7,737.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1584	290.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SE REQUIEREN PARA EL EVENTO DE VIDEO CONFERENCIA "ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA LA PLANEACION Y EVALUACION" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO A LAS 17:00 HRS EN LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL 3ER PISO DE LA UMA.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1585	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/4307 PREST.DE SERV.PROFES.X HON.ASIM.A SALARIOS DEL 01-15/AGO/14	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1586	31,780.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	FINIQUITO S/3839 SERV DE SILLAS PLEGABLES P/EVTOS DIA DE LAS MADRES EN COLS Y DELEG.DE PTO VTA.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1587	35,000.00	PAGADO	JUAREZ RUIZ RAUL	GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESIONES	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1588	11,724.48	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/4286 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1589	17,254.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1590	17,528.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1591	13,756.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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	1592	25,000.00	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4314 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO "DIA DEL ASEADOR PUBLICO"	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1593	1,500.00	PAGADO	PARAMO TEYTU VICENTE	S/4257 GXC G/CDGSCI-122 VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMPARECENCIA, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	1594	32,000.00	PAGADO	GONZALEZ MORALES CRUZ BIBIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FIANZA	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	259	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL INFORME DEL MES DE JUNIO 2014.	01/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	260	300,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/2762 2DA ENTREGA DE 10,000 LAMINAS PLASTICAS PROG CASA DIGNA. PROVIENE DE LA FACT. 458	01/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	261	100,000.00	PAGADO	VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL	ABONO S/1247 MUEBLES NUEVA OFICINA PRESIDENTE EN UMA	01/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	262	2,995.64	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/2173 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	01/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	263	1,897.82	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/2881 PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A JUNIO/14	01/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	264	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	265	246,625.27	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/3827 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/096/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. POLITECNICO NACIONAL DESDE CALLE UNIVERSO HASTA HIGUERA COL.AGUA ZARCA	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	266	165,000.00	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/3245 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/103/14 RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL CANAL LA VIRGEN Y REPARACION EN CARPETA ASFALTICA DE APROCHE EN LA COLONIA LA FLORESTA	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	267	200,000.00	PAGADO	SUMINISTROS Y SOLUCIONES RIM, S.A. DE C.V.	ABONO A S/2928 P.D.10219 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	268	193,086.48	PAGADO	CONSTRUCCIONES CALVEC, SA DE CV	S/3720 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/64/14 DE LA OBRA: APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	269	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	270	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	271	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/3851 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	272	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/3853 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	273	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/3859 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	274	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/3860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	275	3,188.80	PAGADO	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA	S/3862 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	276	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/3863 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	277	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/3864 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	278	2,774.88	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/3868 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	279	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGGEY BERENICE	S/3870 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	07/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	280	6,960.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE 1 LONA IMPRESA PARA EL PROGRAMA DE PLAYA LIMPIA CERTIFICADA.	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	281	19,140.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	TARJETAS PARA LOS 30 COORDINADORES DE PARTICIPACION CIUDADANA	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	282	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	IMPRESION DE FLAYER PARA RECORRIDOS, TURISTICOS POR EL CENTRO DE LA CIUDAD, IMPRESOS EN ESPAÑOL E INGLES	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	283	986.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA USO Y SERVICIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	284	638.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	285	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATOS DE REPORTE Y ORDEN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	286	2,784.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATO PARA TRAMITE DE VACACIONES	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	287	668.16	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FIRMA DE CONVENIOS CON LOCATORIOS DEL MERCADOD DEL RIO CUALE, DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL XCVI ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y XLVI ANIVERSARIO DE LA CIUDAD D PUERTO VALLARTA A CELEBRARSE EL 31 DE MAYO DE ESTE AÑO.	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	288	3,340.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2014	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	289	835.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	CLAUSURADO DEL CICLO 2013-2014 DEL PROGRAMA ANSPAC QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SHERATON	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	290	986.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA SELLAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	291	14,964.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PUBLICACION DE LOS CENTROS DEL LIMITE DE POBLACION	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	292	835.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONA DE LA FERIA DE LA SALUD PARA EL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVARA ACABO EL 21 DE MARZO.	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	293	696.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	TARJETAS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	294	191,465.50	PAGADO	MENDOZAS PRODUCE, S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL S/2960 P.D.10561 PARA LOTE DE UNIFORMES VARIAS TALLAS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	295	1,102,395.08	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	S/3884 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/011/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ECUADOR	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	296	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	S/3895 SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BLOG WWW.CUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2014	11/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	297	138,008.32	PAGADO	QUINCENA EXPRESS SA DE CV	S/3593 DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014	13/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	298	11,500.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EMPEDRADO EN CEMENTO CALLE 1 DE JUNIO ENTRE JUAREZ COLONIA EL CALVARIO.	13/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	299	308,198.96	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	4TO PAGO ENTREGA DE CASA DIGNA.	13/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	300	304,750.00	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/3986. 25% ANTICIPO PV/DGIS/AD/32/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS CIPRESES EN LA COL. LAS FLORES EN LA DELEGACION IXTAPA MPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	14/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	301	302,500.00	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/3989 25% DE LA OBRA PV/DGIS/AD/020/14, CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE VIOLETA Y SU DESEMBOCADURA CON EL ARROYO DOMINGO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA DELEG IXTAPA EN MPIO DE PTO VTA	14/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	302	142,535.77	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	S/3988 25 % ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/93/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL DESACELERACION ENEN CARRETERA LAS PALMAS	14/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	303	2,160,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO A S/3893 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	304	883,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/3779 MINISTRACION DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2014	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	305	11,600.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SE UTILIZARAN EN LA EXPEDICION MENSUAL DE LOS TARJETONES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	19/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	306	556.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA LA CEREMONIA CIVICA PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL DIA 8 DE MAYO DEL 2014	19/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	307	6,960.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA LLEVAR ACABO EL 2° FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 'MOVIDITOS 2014' QUE SE REALIZARA EL DIA 27 DE ABRIL EN LA CANCHA 'LA LIJA' DE LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE.	19/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	308	3,688.80	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA ATERDECERES MUSICALES LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL 2014 EN LOS ARCOS DEL MALECON	19/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	309	17,400.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE SIRVEN PARA COMPROBANTE DE LA CARNE QUE SE ENTREGA DIARIAMENTE	19/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	310	10,440.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE TRIPTICOS A COLOR CON EL CONCEPTO DE PREVENCION DE MORDEDURAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ADECAREM.	19/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	311	17,400.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATO QUE SIRVE COMO COMPROBATE DEL PRODUCTO ENTREGADO DIARIAMENTE A LOS USUARIOS.	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	312	2,030.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA EL MTRO. CARLOS E. FELIX MIRANDA COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	313	2,923.20	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	EVENTO DE CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL DIA 5 DE MAYO DEL 2014	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	314	1,670.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO "CABALGATA LAS PALMAS, JALISCO" EL PROXIMO 20 DE JULIO 2014	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	315	1,044.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA LA DIFUSION DE LAS BRIGADAS DE LOS TALLERES MI PUEBLO ES CULTURA EN LAS DELEGACIONES Y COLONIAS	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	316	1,044.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	IMPRESION DE POSTERS PARA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES EN LA ISLA LOS DIAS 8 Y 10 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL CUALE, PROYECTO FOMENTO A LAS ARTES	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	317	580.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA RECERCIÓN Y ELABORCIÓN DE OFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	318	3,480.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	PARA CAMPAÑA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	319	8,816.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	MATERIAL NECESARIO PARA DAR INICIO DEL PROGRAMA "TU CASA DIGNA"	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	320	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	ANALISIS VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTACION COMPRBATORIA TANTO DE INGRESOS COMO DEL GASTO QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	21/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	321	67,840.00	PAGADO	LEDEZMA OROZCO SANTIAGO	ANALISIS VERIFICACION Y OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ASI COMO REVISION Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA TANTO DE INGRESOS COMO DEL GASTO QUE INTEGRA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2013.	21/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	322	104,800.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	FINIQUITO S/2762 X 1000 LAMINAS PLASTICAS PARA PROGRAMA CASA DIGNA	22/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	323	17,492.80	PAGADO	MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL SERVIDOR QUE HOSPEDA LA PAGINA WEB OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA. □ ANALISIS, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA SEGURIDAD PROTOCOLARIA DE LAS MISMA.	26/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	324	200,000.00	PAGADO	P KAY DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	ABONO S/4156 2DA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL "CASA DIGNA" DICHO PORGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES QUE VIVEN EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	325	107,009.48	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL SOLICITANDO DICHO APOYO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	326	125,779.99	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL SOLICITANDO DICHO APOSO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	327	12,000.00	PAGADO	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA EL BACHEO EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	328	77,400.00	PAGADO	PROMOTORA TURISTICA MEXICANA, S.A DE C.V.	RENTA DE SALON PARA REUNION SOLIICTADA POR EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	329	1,910,007.42	PAGADO	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/091/14: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MISMALOYA ENTRE CALLE LA TROZA Y AV MEZQUITAN EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO EN EL MUNUICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	330	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S.C.	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	28/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	331	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S.C.	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	332	150,000.01	PAGADO	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S.C.	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	333	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	FORMATO PARA RECABAR LOS DATOS DE LOS ANIMALES QUE SON INTRODUCIDOS PARA SACRIFICIO	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	334	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	335	18,560.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	SE REQUIERE EL MVZ RESPONSABLE DE CADA AREA PARA SEÑALAR QUE PRODUCTO RESULTO NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	336	10,440.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	LONAS NECESARIAS PARA COLOCARSE EL DIA DE LAS MADRES	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	337	14,993.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	EVEN TO DIA DEL MAESTRO EL 15 DE MAYO DEL 2014	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	338	19,720.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	IMPRESION DE LA GACETA MUNICIPAL NUM. 11	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	339	17,504.40	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	340	2,173,333.33	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/3893 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2014	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408053	1,500,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	1408058	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408090	63,762.17	PAGADO	VALENCIA RAMIREZ HUGO LEONEL	FACTURA A69 COMPRA MUEBLES NUEVA OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408093	105,856.35	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL 21 AL 27 ABRIL DEL 2014	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408094	194,221.75	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 11 DE MAYO/2014 DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408095	166,505.75	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	GASOLINA DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL/14	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408096	65,839.73	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LOS DIAS 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/14	12/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408105	18,682,613.24	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408106	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408110	749,785.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408113	3,043,333.33	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408120	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	1408161	104,800.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408162	1,000,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408199	142,451.32	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408200	12,081.81	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408201	10,136,776.31	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408202	88,317.27	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408203	1,442,746.56	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408204	484,793.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408205	163,848.78	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408206	79,117.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408207	1,815,558.04	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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.	1408208	800,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T.E.F.	1408210	15,142,220.68	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO DE NOMINA DE LA 2 Q DE AGOSTO 2014	29/08/2014
CTA. 65-50366219-7 SANTANDER RECAUDACION	T.E.F.	1408206	79,117.77	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	CHEQUE	6	442,362.20	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/3800 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE JULIO DE 2014	06/08/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1408026	884,724.40	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JULIO 2014	06/08/2014
CTA 65504141156 SANTANDER ZOFEMAT 2014	T.E.F.	1408208	800,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/08/2014
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T.E.F.	1408075	539,197.00	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	101	109,367.53	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/3706 ESTIM.3 CONTRATO PV/DGIS/AD/019/14 PAVIMENT.CON EMPED.ECOLOG.Y HUELLA DE CONCRETO EN C. MAREJADA ENTRE CLAVEL Y CICLON COL BUGAMBILIAS	01/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	103	412,810.00	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	S/3718 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/AD/082/14 ESTIM.1 REHAB Y MEJORAM.DE VIALID.C.10 DE MAYO ENTRE LA CALLE 8 DE AGOSTO Y AV DE LOS POETAS	04/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	104	62,146.90	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/3724 CONTRATO PV/DGIS/AD/107/13 ADECUAC.DE INSTAL Y EQUIPAM.DE AIRE ACONDICIONADO ESC.SEC.TECN.NO.56 EN COL LAS FLORES DELEG IXTAPA	04/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	105	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	106	452,949.13	PAGADO	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	S/3882 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/129/13 OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO EN DIFERENTES CALLES	07/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	107	2,140,050.64	PAGADO	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	S/3883 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/155/13 REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUSI DONALDO COLOSIO	07/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	108	134,692.15	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/3759 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/65/14 APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE, LOMAS DEL VALLE Y AGUA AZUL EN EL MPIO.	08/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	109	632,135.50	PAGADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	S/3788 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/65/14 APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES DE LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE, LOMAS DEL VALLE, AGUA AZUL EN EL MUNICIPIO.	08/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	110	553,372.70	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/3984 ESTIM.1 CONTRATO PV/DGIS/AD/083/14 REHAB Y EJORAM.DE VIALID.A BASE DE SUELO-CEMENTO ADEMAS DE CONST.DE MACHUELOS C.PIRUL Y FRESNO COL PRIMAVERA	13/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	111	79,876.31	PAGADO	MENDOZA RODRIGUEZ SATURNINO	S/3983 ESTIM 1 CONTRATO PV/DGIS/AD/088/14 CONST.MACHUELOS EN CONCRETO HIDR.C.MEREJADA EN COL BUGAMBILIAS	13/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	113	1,052,580.96	PAGADO	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	S/3798 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/76/14 DE LA OBRA: REHAB. CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ITALIA, JAPON, 20 DE NOVIEMBRE, PORTUGAL Y BRASIL DELEGACION PITILLAL	19/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	114	300,354.50	PAGADO	PALAFX PALACIOS EDGAR	PAGO DE ESTIMACION 04 DE LA OBRA PV/DGIS/CI/090/13: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO C. RAMON CORONA DESDE MAVISALES C. CLARIDAD COL VISTA HERMOSA MPIO DE PUERTO VALLARTA	22/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	115	237,792.73	PAGADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	S/4045 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/095/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 24 DE FEBRERO Y RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE ENTRE CALLE IGNACIO L. VTA. Y FCO. I. MADERO COLONIA SAN ESTEBAN	22/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	116	0.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	22/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	117	199,163.63	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR INMONBILIARIO GUCAR SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/061/14: CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADA CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y LOS SAUCES EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	22/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	118	842,107.92	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR INMONBILIARIO GUCAR SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/061/14:CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y SAUCES EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	22/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408020	474,956.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408034	2,786,086.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408076	766,827.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408104	553,372.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408134	1,052,580.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408175	1,300,287.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/08/2014
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T.E.F.	1408176	97,377.17	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/08/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408020	474,956.90	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/08/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408034	2,786,086.25	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/08/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408076	766,827.65	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/08/2014

# TESORERÍA MUNICIPAL - PÓLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | AGOSTO 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. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408104	553,372.70	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/08/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408134	1,052,580.96	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/08/2014
CTA. 4056288467 (GENERAL 2014)	T.E.F.	1408175	1,300,287.73	PAGADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22/08/2014
CTA 4057224370 HSBC (FOPEDEP 2014)	T.E.F.	1	593,011.72	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/3669 ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/72/14 PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE JOAQUIN AMARO Y COBAEJ EN PUERTO VALLARTA	12/08/2014