

# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
70056913430 BANAMEX (INGRESOS POR RECAUDACION)	CHEQUE	2	\$ 51,855.00	CANCELADO	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON DE 130 PERSONAS EL DIA 28 DE AGOSTO 2014.	30/04/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8279	\$ 139,200.00	CANCELADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	DIVERSOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8280	\$ 139,200.00	CANCELADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	DIVERSOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8281	\$ 139,200.00	CANCELADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	DIVERSOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30759	\$ 12,586.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-230 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30760	\$ 13,641.60	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-9 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30761	\$ 34,975.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30762	\$ 2,079.80	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/1362 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30763	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/1364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	30764	\$ 1,993.50	PAGADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/1365 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30765	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/1366 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30766	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/1368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30767	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/1369 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30768	\$ 1,275.32	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/1370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30769	\$ 9,167.84	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/1372 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30770	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/1374 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30771	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/1376 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30772	\$ 2,820.50	PAGADO	GARCIA PATIÑO AMERICA IXTLIXOCHITL	S/1377 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30773	\$ 1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/1379 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30774	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/1380 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30775	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/1383 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30776	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/1384 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30777	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/1385 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30778	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/1387 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30779	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/1388 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30780	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/1389 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30781	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/1390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30782	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/1392 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30783	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/1398 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30784	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/1399 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30785	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/1400 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30786	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/1401 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30787	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/1402 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30788	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/1405 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30789	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/1406 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30790	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/1403 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30791	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/1404 SUELDOS ASIMILADOS A SALRAIO COMO COORDINADOR CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30792	\$ 22,646.64	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/1446/1450 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30793	\$ 1,024.00	PAGADO	URIBE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	S/1447 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GD. EL DIA 26 MARZO 2015 A LA CONTRALORIA DEL ESTADO	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30794	\$ 50,967.50	CANCELADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL QUE SE SOLICITO POR MEDIO DE COMITE PARA RASTRO MUNICIPAL.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30795	\$ 50,967.50	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL QUE SE SOLICITO POR MEDIO DE COMITE PARA RASTRO MUNICIPAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30796	\$ 12,009.48	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30797	\$ 4,489.20	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL QUE SE SOLICITO POR MEDIO DE COMITE PARA MANENIMIENTO DE INMUEBLES.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30798	\$ 5,510.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA MATERIAL QUE SE SOLICITO POR MEDIO DE COMITE PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30799	\$ 14,174.04	CANCELADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30800	\$ 14,174.04	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30801	\$ 12,311.28	CANCELADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ARAÑADO, BARRIDOS, DESAZOLVES PRINCIPALES DE LA CIUDAD.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30802	\$ 53,568.80	PAGADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30803	\$ 1,987.50	CANCELADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1454/1455 REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION CORRESP. AL 1RA. Y 2DA.QNA.MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30804	\$ 304,940.46	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	DESCUENTO DE CAJA DE AHORROS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO CAJA AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30805	\$ 1,987.50	CANCELADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1454/1455 REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION CORRESP. AL 1RA. Y 2DA.QNA.MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30806	\$ 1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1454/1455 REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION CORRESP. AL 1RA. Y 2DA.QNA.MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30807	\$ 9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/1457 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30808	\$ 1,500.00	PAGADO	DELGADILLO BERNAL IGNACIO	S/1327 G/DSEGC-0032 GXC PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30809	\$ 9,000.00	CANCELADO	ASCENCIO ESTRADA SALVADOR	S/1328 G/DSEGC-0033 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS A LA GDL. LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30810	\$ 9,000.00	PAGADO	ASCENCIO ESTRADA SALVADOR	S/1328 G/DSEGC-0033 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS A LA GDL. LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30811	\$ 8,000.00	PAGADO	ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S/1329 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A GDL LOS DIAS 13, 14 Y 15 ABRIL 2015 EVALUACION DE CONFIANZA	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30812	\$ 6,288.00	CANCELADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1473 REEMBOLSO DE GASTOS X COMISION A MEXICO EL DIA 01 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30813	\$ 139,200.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	DIVERSOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DURANTE EL MES DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30814	\$ 10,260.43	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30815	\$ 6,288.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1473 REEMBOLSO DE GASTOS X COMISION A MEXICO EL DIA 01 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30816	\$ 820.50	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/1470 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 28 ENERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30817	\$ 9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/1468 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30818	\$ 9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/1467 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30819	\$ 6,840.29	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADA PARA USO EN EL ENVIO Y RECEPCION DE PASAPORTES.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30820	\$ 18,113.33	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1306 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30821	\$ 330.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/953 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL. LOS DIAS 25, 26 Y 27 FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30822	\$ 6,264.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL EVENTO ENTREGA DE PROGRAMA CASA DIGNA EL DIA 18 DE FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30823	\$ 9,686.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO, SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE LA FISCALIA 2015.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30824	\$ 9,744.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA USO EN LA ENTREGA DE CASA DIGNA EL DIA 25 DE FEBRERO 2015.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30825	\$ 9,338.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA USO EN EL PROGRAMA CASA DIGNA EL DIA 24 DE FEBRERO 2015.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30826	\$ 9,744.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA USO EN LA ENTREGA DE PROGRAMA CASA DGNA EL DIA 19 DE FEBRERO 2015.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30827	\$ 16,066.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30828	\$ 17,434.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, TABLONES PAA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30829	\$ 12,122.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30830	\$ 18,676.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	MATERIAL REQUERIDO POR DESARROLLO SOCIAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30831	\$ 5,452.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30832	\$ 14,036.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30833	\$ 41,760.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/220 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30834	\$ 27,840.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/340 GASTOS GENERADOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30835	\$ 35,124.27	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/920 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30836	\$ 23,140.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1359 DESCUENTO A EMPLEADOS APOYO GASTOS FUNERARIOS 2DA.QUINCENA MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30837	\$ 59,058.79	CANCELADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 1, 10, 11, 12, 15, 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30838	\$ 59,058.79	CANCELADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 1, 10, 11, 12, 15, 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30839	\$ 9,372.80	CANCELADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PELADORA DE CERDOS SOLICITADAS POR EL RASTRO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30840	\$ 11,716.00	CANCELADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PELADORA DE CERDOS SOLICITADAS POR EL RASTRO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30841	\$ 11,924.80	CANCELADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE AFINADORA DE AVES, SE REQUIERE ABASTECIMIENTO CON URGENCIA, CONSIDERANDO EL INICIO DE LA TEMPORADA ALTA EN EL SACRIFICIO DE AVES.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30842	\$ 8,798.60	CANCELADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PELADORA DE AVES SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30843	\$ 1,493.63	CANCELADO	URIBE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	S/1026 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. EL DIA 23 DE FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30844	\$ 1,493.63	PAGADO	URIBE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	S/1026 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. EL DIA 23 DE FEBRERO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30845	\$ 1,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/1177/1178 G/DECOT-0021/0022 GXC POR COMISION A LA CD. TEPIC, NAYARIT EL DIA 07 Y 21 ABRIL 2015 ASISTIRA AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA* P/LLEVAR MUESTRAS DE AGUA DE MAR	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30846	\$ 59,058.79	CANCELADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 1, 10, 11, 12, 15, 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30847	\$ 10,546.92	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 07, 09 Y 21 DE ENERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30848	\$ 68,672.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	18.5 TURNOS DE RETA DE RETROEXCAVADORA DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30849	\$ 59,392.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	TRABAJOS EN EL RELLENO SANTARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30850	\$ 38,280.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	22 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION DE TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SNAITARIO SAN NICOLAS, DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30851	\$ 118,750.00	CANCELADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 07, 09, 13, 19 Y 27 DE DICIEMBRE 2014; Y, 10, 11 Y 21 DE ENERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30852	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30853	\$ 104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE ENERO DE 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30854	\$ 104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA K BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE FEBRERO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30855	\$ 174,000.00	CANCELADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADO DE LA EXPLOSIVA DEL 01 AL 20 DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30856	\$ 174,000.00	CANCELADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADO DE LA EXPLOSIVA DEL 01 AL 20 DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30857	\$ 48,100.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO TRIBUNA DE LA BAHÍA LOS DÍAS: 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30858	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30859	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO QUÉ HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30860	\$ 29,530.80	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 06, 09, 14, 20 Y 21 DE OCTUBRE 2014; Y, 01 DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30861	\$ 118,750.00	CANCELADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DÍAS: 8, 11, 14, 15, 23, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30862	\$ 49,600.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA LOS DIAS: 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2014; 06 DE OCTUBRE 2014; Y, 01, 05, 06 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30863	\$ 104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA K BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30864	\$ 104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30865	\$ 104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30866	\$ 17,415.14	PAGADO	CASILLAS SANCHEZ JUAN	15 CORNETAS TIPO BICENTENARIO COMO APOYO A LA BANDA DE GUERRA DEL PITILLAL, DE DESAROLLO SOCIAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30867	\$ 17,415.14	PAGADO	CASILLAS SANCHEZ JUAN	COMPRA DE 15 CORNETAS TIPO BICENTENARIO COMO APOYO A LA BANDA DE GUERRA DEL PITILLAL.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30868	\$ 19,720.00	PAGADO	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-175 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30869	\$ 3,000.00	PAGADO	BENITEZ SILVA RAUL GERARDO	S/1484 G/DSEGC-0039 GXC PARA VIATICOS A GDL. 13 Y 14 ABRIL 2015 COMPARECENCIA EN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30870	\$ 2,500.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/1494 G/TESOR-0051 GXC P/VIATICOS A GDL. P/INFORME RECAUDADO PRIMER TRIMESTRE ISR RETENIDO 2015	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30871	\$ 12,946.99	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/1488/1489 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30872	\$ 68,773.69	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30873	\$ 69,600.00	CANCELADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30874	\$ 69,600.00	CANCELADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE ENERO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30875	\$ 69,600.00	CANCELADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30876	\$ 11,739.20	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 23 AL 08 DE MARZO 2015.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30877	\$ 9,604.80	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 09 AL 22 DE MARZO 2015.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30878	\$ 11,716.00	CANCELADO	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PELADORA DE CERDOS SOLICITADAS POR EL RASTRO.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30879	\$ 33,106.40	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO EN LA LOCALIDAD DE TEBELCHIA.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30880	\$ 20,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1042 G/DJURI-0016 GXC P/PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION DE FECHA 24 FEBRERO 2015 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO NO. 320/2015 DEL JUICIO LABORAL 223/2010-E	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30881	\$ 8,642.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30882	\$ 4,524.00	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVIDIR LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30883	\$ 18,849.97	CANCELADO	FLORES SALDAÑA DOLORES SARAHÍ	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE PASAPORTES.	30/04/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30884	\$ 8,522.52	CANCELADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30885	\$ 18,849.97	PAGADO	FLORES SALDAÑA DOLORES SARAHI	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE PASAPORTES.	30/04/2015
CTA. 215207335 BANORTE ( FORTAMUN 14)	CHEQUE	107	\$ 260,000.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/7407 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	30/04/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	11	\$ 273,713.46	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/2475 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN PTO. VTA. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE ALCATRAZ HASTA ARROYO SANTO DOMINGO RECURO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	30/04/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	12	\$ 120,325.90	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/2729 EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/177/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES DE PTO.VTA.AV, DE LAS TORRES DESDE REVOLUCION HASTA 24 FEBRERO CON RECURSO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	30/04/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	15	\$ 213,558.11	PAGADO	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV.	S/2048 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/176/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN PTO.VTA. CALLES LAS PEÑAS DESDE EL LIBRAMIENTOHASTA CALLE OBSIDIANA CON RECURSOS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	30/04/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	14	\$ 548,903.30	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1544 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO POR MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	15	\$ 548,903.30	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1544 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO POR MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3153	\$ 12,806.40	PAGADO	GARAYGORDOBI RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO CON MOTIVO DEL DESBORDAMIENTO DEL RIO AMECA LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3154	\$ 6,096.60	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1313/1464 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3155	\$ 12,012.48	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1213/1330 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES OARA MAQUINARIA PESADA	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3156	\$ 8,006.43	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1486/1510/1511 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3157	\$ 2,500.00	CANCELADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/1501 G/SEGRAL-0020 P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3158	\$ 47,749.61	CANCELADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/1518 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3159	\$ 10,086.64	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/1519 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3160	\$ 872.47	CANCELADO	GARCIA PULIDO JUAN CARLOS	S/1827 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 22 FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3161	\$ 11,659.79	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/1523 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3162	\$ 6,799.00	CANCELADO	AYALA PEÑA FERNANDO	S/1375 FINIQUITO X TERMINO DE RELACION LABORAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3163	\$ 10,086.64	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/1519 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3164	\$ 47,749.61	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/1518 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3165	\$ 2,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/1501 G/SEGRAL-0020 P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3166	\$ 8,006.43	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1486/1510/1511 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3167	\$ 16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW,VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3168	\$ 2,827.43	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/862 GASTOS MEDICOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3169	\$ 2,681.00	CANCELADO	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	S/864 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3170	\$ 2,681.00	PAGADO	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	S/864 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3171	\$ 19,999.99	PAGADO	ALTO CIELO CREATIVOS SC	SERVICIO DE PRE PRODUCCION FOTOGRAFICA CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS CASA DIGNA Y BECAS A JOVENES 2015.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3172	\$ 29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM, POR EL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3173	\$ 3,786.81	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1512 REEMBOLSO DE FONOD FIJO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3174	\$ 33,868.91	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/1522 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3175	\$ 69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE ENERO 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3176	\$ 69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3177	\$ 31,740.53	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/1565 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3178	\$ 275,955.26	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/146/1503 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y MARZO DE 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3179	\$ 3,000.00	PAGADO	GUITRON MORFIN CESAR	S/1503 G/DSEGC-0042 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 20, 21 Y 22 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3180	\$ 6,000.00	PAGADO	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	S/1502 G/DSEGC-0043 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 20, 21 Y 22 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3181	\$ 8,000.00	PAGADO	ALVARADO GONZALEZ HUGO	S/1497 G/DSEGC-0040 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 20, 21 Y 22 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3182	\$ 8,000.00	PAGADO	NUÑEZ NUÑEZ MARIO	S/1485 G/DSEGC-0038 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 20, 21 Y 22 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3183	\$ 2,500.00	CANCELADO	TORRES VENEGAS GERARDO	S/1562 G/DDSEP-0032 GXC P/VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO EL DIA 16 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3184	\$ 2,729.90	PAGADO	MELIN BAÑUELOS FRANCISCO JAVIER	S/1500 REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS A GDL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3185	\$ 53,833.73	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO REGISTRO CIVIL.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3186	\$ 1,276.00	CANCELADO	MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LOS MINI SPLITS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3187	\$ 12,229.20	PAGADO	GUZMAN MIRAMONTES ISAIAS	S/1496/1498 REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3188	\$ 46,914.48	CANCELADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	13 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20000 LTS, PARA EL RIEGO DE CAMELLONES Y AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3189	\$ 10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1582 G/DJURI-0019 GXC P/PAGO DE OBLIGACIONES DEREIVADAS DE LA RESOLUCION 13 MARZO 2015 NO.533/2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3190	\$ 18,066.48	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1586 REWEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3191	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/1506 PRESTACION DE SERVS. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3192	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/1507 PRESTACION DE SERVS. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3193	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1508 PRESTACION DE SERVS. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3194	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1509 PRESTACION DE SERVS. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3195	\$ 5,165.99	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S /3740/3933/3934/5775 ADEFAS 2013 REEMBOLSO DE GASTOS	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3196	\$ 7,850.00	PAGADO	NAVARRO CHAVEZ JAVIER ALONSO	S/1048 FINIQUITO X TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 15/01/2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3197	\$ 15,500.00	CANCELADO	HERNANDEZ PEÑA JAFET ALEJANDRO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3198	\$ 10,000.00	PAGADO	GARCIA GRADILLA RODOLFO	RENTA DE AUTOBUS COMO APOYO A EL CBTIS.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3199	\$ 2,804.00	PAGADO	GERARD GUZMAN CARLOS	S/679 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 15/01/2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3200	\$ 15,500.00	PAGADO	HERNANDEZ PEÑA JAFET ALEJANDRO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3201	\$ 9,493.00	PAGADO	ALVAREZ MELENDEZ OSVALDO	S/2549 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 15 MAYO 2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3202	\$ 9,175.60	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3203	\$ 37,725.33	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3204	\$ 6,032.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-132 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE AREAS PUBLICAS CON FONDO FEDERAL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3205	\$ 9,581.60	CANCELADO	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-175 ANEXA AL DEARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3206	\$ 6,040.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD O-76 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3207	\$ 9,581.60	PAGADO	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-175 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3208	\$ 11,163.72	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3209	\$ 19,859.95	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITES, PARA LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3210	\$ 17,400.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DE ALUMBRADO PUBLICO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3211	\$ 17,400.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DE ALUMBRADO PUBLICO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3212	\$ 2,439.87	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F-8 DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3213	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM, EN MARZO DE 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3214	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3215	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE ABRIL 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3216	\$ 22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3217	\$ 1,550.00	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE ECOLOGIA Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3218	\$ 36,133.00	PAGADO	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	S/121998/122037/122118 ADEFAS 2009 PLAYERAS Y MATERIAL DEPORTIVO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3219	\$ 3,996.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1625 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3220	\$ 16,342.17	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1528/1598/1599 REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3221	\$ 42,062.78	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1626 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEDOS CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3222	\$ 23,280.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1637 DESCTO. A EMPLEDOS P/APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3223	\$ 10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1618 G/DJURI-0020 GXC PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION 20/03/2015 NO. 110/2015 JUICIO LABORAL 222/2010-E	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3224	\$ 3,500.00	PAGADO	GUTIERREZ FIGUEROA JOSE	S/1622 G/DSEGC-0044 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 27, 28 Y 29 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3225	\$ 10,440.00	PAGADO	LOPEZ DELGADO MARIA DE JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LETRINAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3226	\$ 32,480.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	7 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3227	\$ 72,384.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA, EXTENDIENDO Y COMPACTANDO RESIDUO EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3228	\$ 55,680.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3229	\$ 11,300.00	CANCELADO	LOPEZ SURO OCTAVIO	S/282 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 01/11/2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3230	\$ 11,300.00	PAGADO	LOPEZ SURO OCTAVIO	S/282 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 01/11/2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3231	\$ 121,800.00	CANCELADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	S/7627 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA MAYO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3232	\$ 121,800.00	PAGADO	MANTCOUST, S. DE R.L. DE C.V.	S/7627 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA MAYO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3233	\$ 6,987.00	CANCELADO	MONTAÑO RUIZ ROSA CARMINA	S/133 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3234	\$ 8,203.00	CANCELADO	GARCIA MACIAS ERUBEY UBALDO	S/86 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3235	\$ 2,080.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/1656 G/DINYS-0127 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 21 ABRIL 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3236	\$ 2,117,676.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1657/1659/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1673/1675/1676 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3237	\$ 79,986.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1658/1671/1674/1681 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA APOYO A BOMBAS DE AGUA, CARCAMO, IGLESIA Y ESCUELAS CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3238	\$ 240,454.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1660/1661/1672 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB.CORRESP. AL MES MARZO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3239	\$ 5,624.38	PAGADO	RUIZ DE VELASCO Y VILLAFAÑA FELIPE SALVADOR	S/3001 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3240	\$ 12,410.64	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO EN AL RASTRO MUNICIPAL Y UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3241	\$ 4,200.00	PAGADO	DE LEON CASTRO ANA ISABEL	REPRACION DE COSTADO DERECHO, PARA LA UNIDAD TS-7 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3242	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1645 SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3243	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/1650 SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3244	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1661 SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3245	\$ 7,049.23	CANCELADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1655 REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3246	\$ 7,049.23	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1655 REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3247	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1679 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3248	\$ 10,000.00	CANCELADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/1649 SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3249	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/1649 SERVICIOS PROFESIONALES POR HON. ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP. DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3250	\$ 54,172.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3251	\$ 55,618.12	PAGADO	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	S/7569 DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE DE 2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3252	\$ 1,500.00	PAGADO	ARECHIGA GONZALEZ OFELIA JOVITA	S/1697 G/DSEGC-0045 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL EL DIA 30 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3253	\$ 1,700.00	CANCELADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/172 GXC G/DGDESO-08 PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 04 FEBRERO 2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3254	\$ 54,880.63	PAGADO	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	S/109 DESCTO. DE PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.ENERO 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3255	\$ 55,220.13	PAGADO	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	S/7511 DESCUENTO DE PRESTAMO A EMPLEADOS DE NOMINA GRAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3256	\$ 11,089.60	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE REPARACION Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3257	\$ 7,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1734 G/TESOR-0057 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 23 AL 27 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3258	\$ 13,780.80	CANCELADO	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	COMPRA DE RADIADOR SOLICITADA POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD R-15 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3259	\$ 13,780.80	PAGADO	RODRIGUEZ SANDOVAL MARIEL NEFTALI	COMPRA DE RADIADOR SOLICITADA POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD R-15 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3260	\$ 8,700.00	PAGADO	OMAR GALLARDO NOLASCO	COMPRA DE REFACCIONES SOLIICTADAS POR TALLER MUNIICIPALPARA UNIDAD J-28.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3261	\$ 50,750.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	35 VIAJES DE ARENA DE PIPA DE 10000 LITROS PARA LA EXTRACCION DE LIXIVIADOS EN FOSA PRINCIPAL Y ACARREO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEAPAL, DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3262	\$ 41,760.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3263	\$ 30,160.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 VIAJES DE RENTA DE PIPA DE 16000 LTS PARA EL TRASLADO DE LIXIVIADO DEL RELLENO DE EL GAVILAN A SEAPAL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3264	\$ 40,832.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	11 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2014.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3265	\$ 18,599.00	CANCELADO	VILLANUEVA CAMPOS GRISELDA	S/681 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 22/10/2014	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3266	\$ 18,599.00	PAGADO	VILLANUEVA CAMPOS GRISELDA	S/681 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 22/10/2014	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3267	\$ 129,804.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3268	\$ 26,814.78	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3269	\$ 5,469.58	PAGADO	MELIN BAÑUELOS FRANCISCO JAVIER	S/1741 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 04 Y 056 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3270	\$ 14,341.11	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1742 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL . LOS DIAS 04 Y 05 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3271	\$ 2,582.29	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1686 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3272	\$ 9,611.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/1641 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3273	\$ 5,000.00	PAGADO	VILLARREAL INZUNZA JAQUELINE	S/1640 G/DPYL-0001 APERTURA DE FONDO FIJO DE PADRON Y LICENCIAS	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3274	\$ 5,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/1630 G/DTURI-0004 APERTURA DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE TURISMO	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3275	\$ 5,684.00	PAGADO	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE GATOS SOLICITADO POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD RS-23 ANEXA A RELLENO SANITARIO.	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3276	\$ 15,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEZA JOSE MARIA	APOTO ECONOMICO P/CELEBRAR EL 27 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE CHARROS DEL HERRADERO LOS DIAS 25 Y 26 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3277	\$ 15,000.00	CANCELADO	HERNANDEZ MEZA JOSE MARIA	APOTO ECONOMICO P/CELEBRAR EL 27 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE CHARROS DEL HERRADERO LOS DIAS 25 Y 26 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3278	\$ 4,821.41	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1769 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3279	\$ 3,700.00	PAGADO	PEREZ PEREZ GUILLERMO	S/1773 G/DINYS-0151 GXC P/VIATICOS A GDL.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3280	\$ 4,060.00	PAGADO	MELLENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL	PAGO POR COMPRA DE FUSIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3281	\$ 22,363.98	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1542/1543/1584 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3282	\$ 666.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/1779 REEMBOLSO DE VIATICOS EL DIA 10 ABRIL 2015 A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3283	\$ 1,500.00	PAGADO	AGUIRRE MORALES FLORENTINO	S/1772 GXC D/DSEGC-0046 VIATICOS A GDL. EL DIA 30 ABRIL 2015	30/04/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3284	\$ 102,235.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES	30/04/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	102	\$ 321,552.49	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2434 G/DINYS-0216 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 20156 DEL PERIODO LABORAL DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2015	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	103	\$ 321,552.49	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2435 G/DINYS-0217 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 20156 DEL PERIODO LABORAL DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015	30/04/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	104	\$ 321,552.49	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2436 G/DINYS-0218 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 20156 DEL PERIODO LABORAL DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015	30/04/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	105	\$ 321,552.49	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2437 G/DINYS-0219 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 20156 DEL PERIODO LABORAL DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2015	30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	899	\$ 109,765.30	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ESTIMACIONES DE OBRA PENDIENTES POR ENTERAR	30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	900	\$ 25,542.18	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION Y SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE ZOFEMAT	30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	901	\$ 10,746.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 A MILLAR PROYECTO ACCESO A PLAYA PALMARES	30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	902	\$ 6,437.53	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5 AL MILLAR PROYECTO PLAN MAESTRO DE ACCESO A PLAYA	30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	903	\$ -	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		30/04/2015
CTA. 0633443586 BANORTE ZONA FEDERAL	CHEQUE	904	\$ 19,600.44	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SECODAM 5 AL MILLAR	30/04/2015
CTA. 4057224370 HSBC FOPEDEP 2014	CHEQUE	125	\$ 39,042.69	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5 AL MILLAR POR LAS OBRAS DEL PROGRAMA	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4057224370 HSBC FOPEDEP 2014	CHEQUE	126	\$ -	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		30/04/2015
CTA. 4057224370 HSBC FOPEDEP 2014	CHEQUE	127	\$ 575,710.63	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTREGO DE REMANENTE FOPEDEP 2014	30/04/2015
CTA. 4057224370 HSBC FOPEDEP 2014	CHEQUE	128	\$ 6,027.85	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FOPEDEP 2014	30/04/2015
CTA. 4056697972 HSBC FONDOS REGIONALES 2013	CHEQUE	177	\$ 86,822.33	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FONDOS REGIONALES 2013	30/04/2015
CTA. 4056697972 HSBC FONDOS REGIONALES 2013	CHEQUE	178	\$ 1,130,350.09	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE REMANENTE FONDOS REGIONALES 2013	30/04/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1504013	\$ 282,624.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1504145	\$ 610,745.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1504111	\$ 1,214,642.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/04/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1504115	\$ 4,221,770.00	Pagada	Tesoreria de la Federación	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 02150ZUK76000859	17/04/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1504159	\$ 916,074.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0170552488	3% sobre hospedaje BANCOMER	T.E.F. 1504083	\$ 787,798.92	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	REINTEGRO DE PAGO DE PREDIAL DEL RECIBO 31580 Y 46464	15/04/2015
0170552488	3% sobre hospedaje BANCOMER	T.E.F. 1504084	\$ 193,676.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	REINTEGRO DE PAGO DE ZONA FEDERAL	15/04/2015
0170552488	3% sobre hospedaje BANCOMER	T.E.F. 1504162	\$ 2,453,039.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F. 1504027	\$ 339,338.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F. 1504077	\$ 139,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/04/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F. 1504080	\$ 139,000.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/04/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F. 1504146	\$ 183,098.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1504017	\$ 3,901.48	Pagada	Josefina Becerra Bizarron	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (5333 ERICK RODRIGUEZ ARREDONDO)	07/04/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1504018	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	07/04/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1504019	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	07/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504020	\$ 3,244.56	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	07/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504023	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	07/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504024	\$ 1,098.37	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015 7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	07/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504026	\$ 3,647,842.44	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015	07/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504030	\$ 1,599,996.51	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INVERSION)	08/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504031	\$ 13,999,989.10	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (INVERSION)	08/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504042	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE MARZO 2015	09/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504048	\$ 3,999,997.30	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (I)	10/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504059	\$ 300,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015ABONO	10/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504062	\$ 377,712.61	Pagada	Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV	PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL RETORNO DE LA CARRETERA 200 PARA ACCESO A BOCA DE TOMATES POR LA PLAZA CATALAN PV/DGIS/AD/089/14 EST. 1	10/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504064	\$ 4,785.00	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE CINTAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR	10/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504065	\$ 15,523.12	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE IMPRESORAS PARA INGRESOS	10/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504066	\$ 19,812.80	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE JURIDICO	10/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504069	\$ 20,880.00	Pagada	Sandra Arenas Fernandez	PAGO PUBLICIDAD EN LAPAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS 01 AL 31 MARZO 2015	14/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504070	\$ 349,694.28	Pagada	Representaciones Industriales de Equipo de Potencia SA de CV	TRAMITE DE 2013 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO FINIQUITO	14/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504071	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.WLCUARTOPODER.COM	14/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504081	\$ 174,000.00	Pagada	Riviera Comunicación SA de CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 ENERO 1015	15/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504082	\$ 174,000.00	Pagada	Riviera Comunicación SA de CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 FEBRERO 1015	15/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504086	\$ 19,611,074.62	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504087	\$ 18,351,185.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	15/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504104	\$ 1,214,642.00	Pagada	INFONACOT	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE MARZO 2015	17/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504116	\$ 98,267.24	Pagada	Aurora Velázquez Pérez	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA PESADA	17/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504120	\$ 119,532.37	Pagada	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario SA	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO EN LAS COLONIAS COAPINOLE, LOMAS DEL COAPINOLE Y EN LOMAS DEL CALVARIO PV/DGIS/AD/060/14 EST. 3	20/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504124	\$ 68,040.46	Pagada	Hospital San Javier Marina SA de CV	REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIAS DEL COLABORADOR JUAN DAVID TORRES CORONA	20/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504125	\$ 350,485.73	Pagada	Hospital San Javier Marina SA de CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIAS DEL COLABORADOR JUAN DAVID TORRES CORONA	20/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504126	\$ 39,837.67	Pagada	Hospital San Javier Marina SA de CV	ATENCIÓN MEDICA Y HOSPITALARIA DEL CIUDADANO HUMBERTO AREVALO	20/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504136	\$ 2,177,563.73	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE MARZO 2015	23/04/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1504147	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0194264169 GRAL BANCOMER	T.E.F.	1504012	\$ 20,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2015
0194264169 GRAL BANCOMER	T.E.F.	1504032	\$ 3,373,165.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0194264169	GRAL BANCOMER	T.E.F. 1504127	\$ 3,641,460.29	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/04/2015
0194264169	GRAL BANCOMER	T.E.F. 1504128		Cancelada			21/04/2015
0194264169	GRAL BANCOMER	T.E.F. 1504135	\$ 1,200,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/04/2015
0194264169	GRAL BANCOMER	T.E.F. 1504148	\$ 4,200,709.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0195021065	Prog ramo xv Federal BANCOMER	T.E.F. 1504041	\$ 479,206.74	Pagada	Firmitas Constructa SA de CV	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PV/DGIS/AD/187/14 EST. 4	09/04/2015
0196671195	Prog ramo xv Estatal y Mpal BANCOMER	T.E.F. 1504040	\$ 319,471.60	Pagada	Firmitas Constructa SA de CV	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PV/DGIS/AD/187/14 EST. 4	09/04/2015
0198230102	Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F. 1504102	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 26 AL 31 JUNIO 2014)	17/04/2015
0198230102	Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F. 1504103	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 16 AL 21 JUNIO 2014)	17/04/2015
0198230102	Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F. 1504164	\$ 6,889,530.90	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CRÉDITO 11/18	30/04/2015
0198230102	Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F. 1504165	\$ 4,228,642.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015 (SEGURIDAD PUBLICA, PERSONAL Y OPERATIVO)	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0215207308 Subsemun rf 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504113	\$ 550,465.22	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS JUNTAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/131/14 EST. 3	17/04/2015
0215207308 Subsemun rf 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504158	\$ 681,512.60	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS JUNTAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/131/14 EST. 4	30/04/2015
0215207326 Subsemun propio BANAMEX	T.E.F.	1504163	\$ 1,887,121.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
0633443586 ZOFEMAT BANORTE	T.E.F.	1504095	\$ 17,400.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	PAGO POR VISITA Y SEGUIMIENTO A LA PLAYA MISMALOYA SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO	16/04/2015
0633443586 ZOFEMAT BANORTE	T.E.F.	1504096	\$ 105,000.00	Pagada	Pronatura Mexico AC	PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMPLIACIÓN PARA OBTENER EL GALARDON BLUE FLAG PLAYA CAMARONES	16/04/2015
0633443586 ZOFEMAT BANORTE	T.E.F.	1504097	\$ 105,000.00	Pagada	Pronatura Mexico AC	PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMPLIACIÓN PARA OBTENER EL GALARDON BLUE FLAG PLAYA PALMARES	16/04/2015
097365253 BANSI	T.E.F.	1504129	\$ 3,641,460.29	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015	21/04/2015
3200263478 Iprovipe 05 SCOTIABANK	T.E.F.	1504151	\$ 415,800.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
4056288475 Donativos HSBC	T.E.F.	1504149	\$ 504,526.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
4056884711 Recaudacion Propia HSBC	T.E.F.	1504150	\$ 129,816.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
4057224370 FOPEDEP 2014 HSBC	T.E.F.	1504067	\$ 44,158.84	Pagada	Consultoria y Proyectos Inmobiliarios M SA de CV	CALLE FELIPE ANGELES DESDE PUENTE A PASO ANCHO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/LP/71/14 EST. 05	14/04/2015
4057751216 Infraestructura 2015 HSBC	T.E.F.	1504168	\$ 330,000.00	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO PV/DGIS/AD/017/15 25% ANTICIPO	30/04/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1504060	\$ 406,537.53	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/04/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1504152	\$ 544,169.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65503128886 Recaudacion kioskos SANTANDER	T.E.F.	1504061	\$ 153,325.81	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/04/2015
65503128886 Recaudacion kioskos SANTANDER	T.E.F.	1504153	\$ 48,958.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65503128886 Recaudacion kioskos SANTANDER	T.E.F.	1504161	\$ 27,625.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65503662197 Recaudacion Hr. Extras SANTANDER	T.E.F.	1504154	\$ 55,175.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504001	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015(7259 MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA)	01/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504002	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	01/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504003	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	01/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504004	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE MARZO 2015	01/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504005	\$ 736,537.60	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	01/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504006	\$ 200,000.00	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA C GAVIOTAS PV/DGIS/CI/162/14 EST. 03 ABONO	01/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504008	\$ 430,302.75	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2015	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504009	\$ 750,000.00	Pagada	Grupo Constructor Inmobiliario Gucar SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN COLONIAS LOMA BONITA, CALOSO Y JUNTAS PV/DGIS/AD/107/14 EST. 01 ABONO	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504010	\$ 100,000.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 ABONO	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504011	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE MARZO 2015	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504014	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504015	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	07/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504016	\$ 2,000.00	Cancelada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504021	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 /7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504022	\$ 2,997.22	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504025	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504028	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504029	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504033	\$ 1,083,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2015	08/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504034	\$ 85,342.06	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE ENERO DEL 2015	08/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504035	\$ 86,620.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2015	08/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504036	\$ 101,267.77	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015	08/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504037	\$ 108,346.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	08/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504038	\$ 104,810.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015	08/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504039	\$ 304,940.46	Pagada	Thelma Lissette Godinez Gonzalez	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	09/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504043	\$ 4,150.38	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA VENCIDA POR LA CANTIDAD DE \$12,451.14 LOS CUALES SE DESCONTARAN EN SEIS PAGOS DE MANERA QUINCENAL( VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GUADARRAMA)	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504044	\$ 15,896.29	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MAREJADA ENTRE CLAVEL Y CICLON EN LA COLONIA BUGAMBILIAS PV/DGIS/AD/19/14 EST. 4 FINIQUITO	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504045	\$ 27,840.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504046	\$ 111,360.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 15, 24, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504047	\$ 174,000.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 13, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 31 DE DICIEMBRE 2014	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504049	\$ 150,000.00	Pagada	Rentable Equip SA de CV	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014ABONO	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504050	\$ 20,682.80	Pagada	CR Formas SA de CV	PAGO DE FORMAS DE CITATORIO FISCAL SOLICITADO POR TESORERIA	10/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504051	\$ 24,429.60	Pagada	CR Formas SA de CV	COMPRA DE PAPEL STOCK PARA NOMINAS	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504052	\$ 55,680.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504053	\$ 4,292.00	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR RASTRO MUNICIPAL	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504054	\$ 15,577.64	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE INGRESOS	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504055	\$ 7,308.00	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504056	\$ 13,685.10	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE APREMIOS	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504057	\$ 18,684.12	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE APREMIOS	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504058	\$ 7,109.64	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA DE APREMIOS	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504063	\$ 16,553.20	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	ELABORACION DE CARNETS "HOGAR ES EL QUE CONSTRUYES"	10/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504068	\$ 25,447.95	Pagada	Alma Lilian Memije Ruiz	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	14/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504073	\$ 19,895.67	Pagada	Martha Judith Meza Peña	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504074	\$ 400,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504075	\$ 106,643.44	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504076	\$ 98,139.65	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504078	\$ 6,681.02	Pagada	Francisco Javier Foraste Torres	COMPRA DE REFACCIONES	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504079	\$ 77,498.87	Pagada	Francisco Javier Foraste Torres	COMPRA DE REFACCIONES	14/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504085	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015ABONO	15/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504088	\$ 19,895.67	Pagada	Alma Lilian Memije Ruiz	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	15/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504089	\$ 25,447.95	Pagada	Martha Judith Meza Peña	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	15/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504090	\$ 509,230.90	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 08 DE MARZO 2015	15/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504091	\$ 18,560.00	Pagada	Cablevision Red SA de CV	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	15/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504092	\$ 8,522.52	Pagada	Servicios Empresariales Vernna SA de CV	COMPRA DE ARCHIVERO Y SILLAS DE SECRETARIALES, PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504093	\$ 104,400.00	Pagada	Prorapac SA de CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES DEL MES DE OCTUBRE 2014	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504094	\$ 104,400.00	Pagada	Prorapac SA de CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504098	\$ 74,778.24	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 30 JUNIO 2014	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504099	\$ 57,183.36	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 JUNIO 2014	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504100	\$ 41,760.00	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 23 AL 25 JULIO 2014	16/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504101	\$ 58,000.00	Pagada	Talento Confiable y Consultoria Integral SC	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, IGUALA ENERO 2015	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504105	\$ 67,840.00	Pagada	Ledezma Orozco Santiago	PAGO DE ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y OPINIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2014	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504106	\$ 72,384.00	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	37.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA FOLVO DEL 01 AL 29 AGOSTO 2014	17/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504107	\$ 92,373.12	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	37.5 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA FOLVO DEL 16 AL 31 JULIO 2014	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504108	\$ 200,000.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 ABONO	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504109	\$ 300,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015ABONO	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504110	\$ 452,605.29	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504112	\$ 100,000.00	Pagada	EDGAR PALAFOX PALACIOS	PAVIM. EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAMON CORONA DESDE MAVISALES HASTA CLARIDAD PV/DGIS/CI/090/13 EST. 05	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504114	\$ 200,000.00	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA C GAVIOTAS PV/DGIS/CI/162/14 EST. 03 ABONO	17/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504117	\$ 481,014.59	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 09 AL 15 DE MARZO 2015	20/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504118	\$ 315,061.96	Pagada	Thelma Lissette Godinez Gonzalez	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	20/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504119	\$ 18,560.00	Pagada	Músicos y Administradores del Puerto SC	PRESENTACION DE VARIOS ARTISTAS DURANTE SEMANA SANTA	20/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504121	\$ 739,144.63	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO-CEMENTO EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL PV/DGIS/AD/063/14 EST. 1	20/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504122	\$ 132,813.96	Pagada	Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LA COLONIA SAN ESTEBAN, RANCHO NACAR, LOMAS DEL VALLE PV/DGIS/AD/059/14 EST. 3	20/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504123	\$ 41,307.60	Pagada	Coeva SA de CV	PAGO POR MORTERO Y CONCRETO, PARA DETERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	20/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504130	\$ 18,096.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	LAMINA DE ALUMINIO, MATERIAL REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	21/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504131	\$ 37,120.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	10 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 30 DE ENERO 2015	21/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504132	\$ 172,095.81	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	21/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504133	\$ 182,866.65	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	21/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504137	\$ 100,000.00	Pagada	EDGAR PALAFOX PALACIOS	PAVIM. EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAMON CORONA DESDE MAVISALES HASTA CLARIDAD PV/DGIS/CI/090/13 EST. 05 FINIQUITO	23/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504138	\$ 10,496.02	Pagada	Liondev SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE XML PARA RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADOS POR OFICIALÍA MAYOR	24/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504139	\$ 506,765.21	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 23 AL 29 DE MARZO 2015	24/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504141	\$ 106,494.85	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	29/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504142	\$ 92,726.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015	29/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504143	\$ 12,900.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	DEVOLUCIÓN POR PAGOS IMPROCEDENTES DEL PROYECTO: Limpieza de Litoral Costero, acuerdo 32/2013 por un importe de \$12,900.00	29/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504166	\$ 11,535,603.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	30/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504167	\$ 1,310,811.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015ABONO	30/04/2015
65503662274 cta gral SANTANDER	T.E.F.	1504169	\$ 3,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015(OPERATIVO SEMANA SANTA	30/04/2015
65503669597 CTA. GRAL SANTANDER	T.E.F.	1504156	\$ 533,451.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65503996627 Becate y Autoempleate SANTANDER	T.E.F.	1504155	\$ 250,807.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 SANTANDER	T.E.F.	1504157	\$ 604,459.22	Pagada	BUFFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV	PAVIMENTACION DE CALLE LAS PEÑAS DESDE EL LIBRAMIENTO HASTA CALLE OBSIDIANA PV/DGIS/CI/176/14 EST. 02	30/04/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1504072	\$ 1,097,806.60	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE MARZO 2015	14/04/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1504160	\$ 774,048.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ABRIL 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
70056913430 Recaudacion 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504144	\$ 227,550.57	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504007	\$ 131,999.24	Pagada	RGP Construcciones SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/151/14 EST. 04 FINIQUITO	07/04/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504134	\$ 181,338.75	Pagada	Javier Hipolito Covarrubias Quezada	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS Y LA COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/155/14 EST. 02	23/04/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1504140	\$ 121,250.00	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE LA CALLE GUANAJUATO (ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TAMAULIPAS EN LA DELEGACIÓN MOJONERAS PV/DGIS/AD/003/15 25% ANTICIPO	28/04/2015

