



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	5	10,651.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/3538/3670 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	22/09/2015
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	6	5,611.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/4349 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A MEXICO D.F. EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2015 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	33	10,000.00	PAGADO	ARRIZON DUEÑAS JUAN MANUEL	S/3950 G/DSEGC1-0113 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EMES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	34	10,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MARCELA	S/3950 G/DSEGC1-0113 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	35	10,000.00	PAGADO	DOMINGUEZ GUERRERO KARLA JUDITH	S/3950 G/DSEGC1-0113 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	36	10,000.00	PAGADO	TRUJILLO QUINTERO GILBERTO IVAN	S/3950 G/DSEGC1-0113 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	37	10,000.00	PAGADO	VENEGAS SANCHEZ MARTIN ALFONSO	S/3950 G/DSEGC1-0113 PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	38	10,000.00	PAGADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	39	10,000.00	PAGADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 2015 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	40	10,000.00	CANCELADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	41	10,000.00	PAGADO	ZEPEDA PEREZ CIHUAOILLI BERENICE	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	42	10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ FRANCO ANGEL	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	43	10,000.00	PAGADO	PALOMARES PRADO MARIO ALEXIS	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	44	10,000.00	PAGADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	45	10,000.00	CANCELADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	46	10,000.00	PAGADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	47	10,000.00	PAGADO	ZEPEDA PEREZ CIHUAOILLI BERENICE	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	48	10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ FRANCO ANGEL	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Governmental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	49	10,000.00	PAGADO	PALOMARES PRADO MARIO ALEXIS	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	50	10,000.00	CANCELADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	51	10,000.00	PAGADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	52	10,000.00	PAGADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	53	10,000.00	PAGADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	54	10,000.00	PAGADO	ZEPEDA PEREZ CIHUAOILLI BERENICE	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	55	10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ FRANCO ANGEL	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	56	10,000.00	PAGADO	PALOMARES PRADO MARIO ALEXIS	S/4331 G/DSEGC1-0119 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JUNIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	57	10,000.00	PAGADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	58	10,000.00	PAGADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	59	10,000.00	PAGADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	60	10,000.00	PAGADO	ZEPEDA PEREZ CIHUAOILLI BERENICE	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	61	10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ FRANCO ANGEL	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	62	10,000.00	PAGADO	PALOMARES PRADO MARIO ALEXIS	S/4332 G/DSEGC1-0120 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES JULIO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	63	10,000.00	PAGADO	FLORES HERNANDEZ ANALLY	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	64	10,000.00	PAGADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	65	10,000.00	PAGADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	66	10,000.00	PAGADO	ZEPEDA PEREZ CIHUAOILLI BERENICE	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	67	10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ FRANCO ANGEL	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	68	10,000.00	PAGADO	PALOMARES PRADO MARIO ALEXIS	S/4333 G/DSEGC1-0121 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	69	10,000.00	PAGADO	GONZALEZ BARRON JULIA MAGALY	S/4329 G/DSEGC1-0117 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES ABRIL 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	70	10,000.00	PAGADO	GARCIA MARTINEZ CHRISTIAN NOEMI	S/4330 G/DSEGC1-0118 GXC APOYO A VOLUNTARIOS DENTRO DEL PROYECTO "MEDIACION COMUNITARIA" SUBSEMUN 215 POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	71	563,750.00	PAGADO	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION, A. C.	CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, SUBSEMUN 2015	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	72	372,500.26	CANCELADO	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION, A. C.	TECNICAS DE LA FUNCIONES POLICIAL	30/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	1	203,694.84	PAGADO	SOLUTIMEX, S. A. DE C. V.	BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MEDIACION COMUNITARIA. DENTRO FRL SUBSIDIO FEDERAL SUBSEMUN 2015.	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	2	583,770.50	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNITARIA. DENTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL SUBSEMUN 2015.	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	3	386,125.72	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERMNA, S. A. DE C. V.	BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MEDIACION COMUNITARIA, DENTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL SUBSEMUN 2015.	22/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	4	71,250.00	PAGADO	ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A. C.	ENCUESTAS DE MEDIACION DEL IMPACTO	29/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	5	30,000.00	PAGADO	ACCEDE DESARROLLO LOCAL, A. C.	PREVENCION SOCIAL VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA MEDIACION COMUNITARIA.	29/09/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	T. E. F.	6	100,000.00	PAGADO	IXMA SISTEMAS TI, S. A. DE C. V.	PROGRAMA INFORMATICO NECESARIO PARA CUMPLI CON REQUISITO SUBSEMUN 2015, TAL COMO LO MARCA EL ANEXO TECNICO.	30/09/2015
CTA 198230102 BANCOMER FORTAMUN 2015	CHEQUE	1	3,383,573.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUBERNAMENTAS, PARQUES, PLAZAS, PUENTE VEHICULAR, FARO, CALLES Y AVENIDAS CORRESP. AL MES AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 0198885060 BANCOMER FOPADEM 2015	T. E. F.	1	119,880.00	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ANTICIPO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JAL. PV/DGIS/AD/027/15 RECURSOS FOPADEM 2015	30/09/2015
CTA 0198885060 BANCOMER FOPADEM 2015	T. E. F.	2	149,850.00	PAGADO	DUVER CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ANTICIPO DE L AOBRA REHABILITACION EDUCATIVA REMODELACION DE BAÑO Y EMPASTAR GANCHA DE USOS MULTIPLES EN AL ESCUELA SECUNDARIA 81 CON DOMICILIO EN LA CALLE 21 DE MARZO Y EXIQUIO CORONA COL. BOBADILLA RECURSOS FOPADEM 2015	30/09/2015
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S. A	T. E. F.	3	300,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/3987 P. D. 15063 31/08/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 0198885060 BANCOMER FOPADEM 2015	T. E. F.	3	299,700.00	PAGADO	PADILLA AGUIRRE JOSE	ANTICIPO DE OBRA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE AULSA DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BOCANEGRA EN CALLE PUERTO TAMPICO 269 COL. RAMBLASES RECURSOS FOPADEM 2015	30/09/2015
CTA 0198885060 BANCOMER FOPADEM 2015	T. E. F.	4	239,760.00	PAGADO	ADMINISTRACION DE RECURSOS EMPRESARIALES ALS SAPI DE CV	ANTICIPO POR REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE ALEMANIA NO. 675 COL. LOMAS DEL CUAPINOLE MPIO- DE PUERTO VALLARTA JALISCO FONDOS FOPADEM 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	T. E. F.	4	500,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ABONO S/4272 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07 AL 13 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	T. E. F.	6	3,491,831.35	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/182 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIQUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	22/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	8	1,500,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO T/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	22/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	9	1,083,333.33	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/4118 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	10	19,975.20	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, DE LA UNIDAD 'SUBURBAN BLANCA CON PLACAS JGW5044' ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE, EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO,	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	11	17,284.00	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, DE LA UNIDAD 'SUBURBAN BLANCA CON PLACAS JGW5044' ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE, EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	12	15,080.00	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA DE CARROCERIA, DE LA UNIDAD 'SUBURBAN BLANCA CON PLACAS JGW5044' ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE, EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	13	13,178.40	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	REPARACION SOLICITADA PARA LA UNIDAD "SUBURBAN BLANCA" CON NUMERO DE PLACAS JGW5044 ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	14	19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	15	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	16	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	17	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA TERCERA SEMANA DE JUNIO 2015	30/09/2015
CTA. 0154158512 BBVA BANCOMER, S.A	T. E. F.	17	500,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ABONO S/3289 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS DE LA CUIDAD 01 AL 31 DE MAYO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	18	89,320.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS: 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	19	102,660.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS: 24, 25, 26 Y 27 DE ENERO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	20	111,360.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JULIO; Y 01 DE AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	21	167,401.92	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	22	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONETA ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	23	179,359.20	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA SUBURBAN DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	24	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	25	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	26	179,359.20	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CMAIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	27	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	28	179,359.20	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS SUBURBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	29	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	30	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	31	179,359.20	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.	30/09/2015
CTA. 0194264169 BANCOMER (PARTICIPACIONES)	T. E. F.	32	185,337.84	PAGADO	EMBARQUE Y LOGISTICA EN FRIO, S. A. DE C. V.	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	662	2,000,000.00	PAGADO	SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO, S. A DE C. V.	S/4015 PAGO DE SENTENCIA EJECUTORIA DEL EXP' EDIENTE 660/2015 DE LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	663	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	664	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	665	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	666	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DEL MES DE ENERO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	667	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS ADUSIOVISUALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	668	203,000.00	PAGADO	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A DE C. V.	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	670	1,477,175.01	PAGADO	GRUPO ANTILIA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	673	39,457.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MENUDOS.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	674	11,924.71	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	677	100,000.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	FINIQUITO S/3776 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	678	50,171.44	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/4043 DESCUENTO CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	679	18,020.00	PAGADO	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN L APAGINA EN BLOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA AHI VIENE EL AGUA MUEVETE	22/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	680	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4194 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	29/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	681	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4193 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	29/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	682	2,790,652.39	PAGADO	RSS DIGITAL, S. A. DE C. V.	PAGO DE ADEFAS S/767 RADIOS DE ALTAS ESPECIFICACIONES MARCA EF JOHNSON DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	683	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	PAGO DE LA AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESION DEL SUMINISTRO, INSTALACION, REPARACION Y ADMN. DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS ASOCIADAS CON EL ALUMBRADO POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	684	2,585,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/7711 AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO. , OPERACION Y SERVICIO RELACIONADO CONFORME A LA CONCESION DEL SUMISTRO, INSTALACION, REPARACION DEL ALYUMBRADO PUBLICO Y OBRAS ASOCIADAS CON EL ALUMBRADO POR EL PERIODO DEL MES NOVIEMBRE 2014	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	685	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/2310 PAGO DE LA AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO., OPERACION Y SERVICIO RELACIONADO A LA CONCESION DEL SUMINISTRO, INSTALACION, REPARACION ADMON., DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	686	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/1487 PAGO DE AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO., OPERACION Y SERVICIOS RELACIONADO CONFORME A LA CONCESION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y REPAR. Y ADMON., DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR MES FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	687	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/1642 INSTALACION, REPARACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	688	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/615 AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO., OPERACION Y SERVICIO CONFORME A LA CONCESION DEL SUMINISTRO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES ENERO 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	689	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/164 PAGO DE AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO. DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	690	2,582,804.06	PAGADO	CITELUM MEXICO SA DE CV	S/2798 AMORTIZACION MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTTO., OPERACION Y SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESION DEL SUMINISTRO, INSTALACION, REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES MAYO 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	691	18,540.05	PAGADO	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	S/4191 MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S. A.	T. E. F.	693	37,914.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	30/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	CHEQUE	925	3,376.24	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/815/1839REEMBOLSO DE GASTOS PARA VIATICOS	30/09/2015
CTA 021003360-5 BANORTE (PAGO REFERENCIADO)	T. E. F.	1	177,480.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	51 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	105	29,528.32	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	106	8,413.40	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	107	26,081.54	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 AL 19 DE JULIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	108	30,803.90	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	109	29,826.86	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	110	300,140.00	PAGADO	PROMOTORA Y ASESORIA INMOBILIARIA TURISTICA CORINKA S. A. DE C. V.	MOTOR PARA LA EMBARCACION DE GUARDAVIDAS	29/09/2015
CTA. 633443586 BANORTE, S. A. ZOFEMAT	T. E. F.	111	296,990.47	PAGADO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S. A. B. DE C. V.	PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE BIENES DE LA ZOFEMAT, SEGUNDA ETAPA, AUTORIZADO POR EL COMITE TECNICO DEL FONDO ZOFEMAT CON ACUERDO 25/2015.	29/09/2015
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	CHEQUE	3	19,998.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA DALIRA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE COFFE BREAK, CROISANT Y CANAPES PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	CHEQUE	4	19,708.40	PAGADO	COMERCIALIZADORA DALIRA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS PROTOCOLARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	CHEQUE	5	19,894.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA DALIRA, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE COFE BREAK PARA EVENTO PROTOCOLARIO DEL IZAMIENTO DE LA BANDERA AZUL BLUE FLAG DE LA PLAYA CAMARONES.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	10	61,957.00	PAGADO	ESPARZA PETRIANO JUAN ARTURO	S/3959 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/12/2008 AL 31/07/2015	22/09/2015
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	11	52,725.00	PAGADO	GONZALEZ PETRIANO JOSE LUIS	S/3958 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/12/2008 AL 10/08/2015	22/09/2015
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	12	4,484.00	PAGADO	CORIA PIGAZO CINTHIA CAROLINA	S/1960 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 01/03/2015	24/09/2015
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	13	43,261.00	CANCELADO	CERVANTES SANCHEZ OMAR	S/3900 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 30/06/2015	24/09/2015
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	14	43,261.00	CANCELADO	CERVANTES SANCHEZ OMAR	S/3900 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 30/06/2015	24/09/2015
CTA. 65-50366224-3 SANTANDER SUBSEMUN 2013	CHEQUE	15	43,261.00	PAGADO	CERVANTES SANCHEZ OMAR	S/3900 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2010 AL 30/06/2015	24/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	19	63,430.20	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4044 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	20	146,011.40	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4358 G/DJURID-0046 GXC PARA PAGO DE 29 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DE PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	30/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	21	146,011.40	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4358 G/DJURID-0046 GXC PARA PAGO DE 29 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DE PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	30/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	22	130,445.19	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4413 G/DJURI-0047 GXC PARA PAGO DE 21 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DEL REGIDORA MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ	30/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	23	120,456.19	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4354 G/DJURID-0045 GXC PARA PAGO DE 21 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DEL REGIDOR JESUS ANAYA VIZCAINO	30/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	24	104,400.00	CANCELADO	PRORAPAC S. A. DE C. V.	PAGO POR LA TRANSIMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA, POR EL MES DE JUNIO DE 2015	30/09/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	25	1,772,596.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO POR 259 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD. DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4115	4,640.00	PAGADO	FRANCO MACHAIN JOSEFINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD PM-7.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4116	142.00	PAGADO	PEREZ CARRILLO JESSICA CRISTINA	S/3955 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PUBLICO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4117	870.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/6774 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. EN DONDE RECIBIO BILLETE DE DEPOSITO A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REFERENTE AL AMPARO 2067/2014	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4118	10,057.20	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA UNIDAD PM-7.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4119	5,104.00	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UNIDAD A-134 ANEXA A ASEO PUBLICO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4120	20,577.02	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4003 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4121	20,577.02	CANCELADO	RUBIO AVALOS EVERARDO	S/4023 G/DSEGC1-0116 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 07, 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4122	7,920.00	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4123	2,478.96	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS PARA UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4124	10,000.00	PAGADO	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	REPARACION DE MOTOR DE LA UNIDAD RG-39 ANEXA A REGLAMENTOS.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4125	7,273.20	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD OM-13	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4126	1,445.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/4115/4116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA APOYOS CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JUNIO - JULIO 2015 (AGENCIA VALLARTA)	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4127	4,176.00	PAGADO	MELENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR PARA CAMBIAR LINEAS DE RASTRO MUNICIPAL.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4128	11,368.00	PAGADO	MELENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y REIRO DE TRANSFORMADOR SOBRE AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO.	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	4129	16,124.00	PAGADO	MELENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL	CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ALTURA EL COLEGITA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4130	20,000.00	PAGADO	OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S DE RL DE CV	S/4133 COMIDAS PARA 100 PERSONAS COMO APOYO A SOLICITUD DE UN OFICIO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4131	2,865.56	CANCELADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/4114 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4132	2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/4114 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4133	3,064.00	PAGADO	GARCIA HERNANDEZ ILDELISA	S/4112 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4134	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/4111 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4135	5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/4110 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4136	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARI CRUZ	S/4109 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4137	2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/4107 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4138	4,096.80	PAGADO	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE	S/4106 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4139	3,987.00	PAGADO	CASTRO NOLASCO KARINA	S/4104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4140	4,159.60	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/4103 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4141	6,489.26	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/4101 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4142	2,869.65	PAGADO	LERMA SALDAÑA DIANA GUADALUPE	S/4105 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4143	6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/4097 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4144	2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/4090 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4145	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/4088 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4146	2,502.40	CANCELADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/4087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4147	2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/4087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4148	5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/4086 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4149	700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/4084 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4150	5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/4081 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4151	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/4080 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4152	1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/4078 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4153	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/4089 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4154	4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/4096 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4155	20,577.02	CANCELADO	RUBIO AVALOS EVERARDO	S/4023 G/DSEGC1-0116 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 07, 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4156	20,577.02	CANCELADO	RUBIO AVALOS EVERARDO	S/4023 G/DSEGC1-0116 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 07, 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4157	1,500.00	CANCELADO	VILLA PAZ MARCELA	S/4021 G/DSEGC1-0114 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4158	1,500.00	CANCELADO	VILLA PAZ MARCELA	S/4021 G/DSEGC1-0114 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4159	1,500.00	PAGADO	VILLA PAZ MARCELA	S/4021 G/DSEGC1-0114 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4160	3,000.00	PAGADO	CASTILLO GUTIERREZ HERIBERTO	S/4022 G/DSEGC1-0115 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4161	47,300.34	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3775 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4	SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4162	25,280.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3906 DESCUENTO A EMPLEADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	4163	17,620.50	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ REBECA	S/4144 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE CORTESIA PARA GRUPO DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4164	5,800.00	PAGADO	MEZA ARCE JOSE MANUEL	S/4120 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE UN SPRINTER TRASLADO A LA LUGILLA JUVENIL DE FUTBOL	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4165	5,800.00	PAGADO	RAMOS SANTOS REYNALDA	S/4121 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO EN EL POBLADO LA DESEMBOCADA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4166	17,400.00	CANCELADO	INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS PENALES Y JUSTICIA ORAL S. C.	SERVICIO DE CAPACITACION JURIDICA A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4167	17,400.00	PAGADO	INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS PENALES Y JUSTICIA ORAL S. C.	SERVICIO DE CAPACITACION JURIDICA A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA SISTEMA PENAL ACUSATORIO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4168	40,693.24	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4020/4033 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4169	15,957.19	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3549/4010 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4170	135,130.43	CANCELADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/3546 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4171	28,984.00	PAGADO	CERVANTES HERNANDEZ JOSE SALVADOR	S/3901 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 28/07/2013 AL 30/06/2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4172	2,471.00	PAGADO	LEAL JIMENEZ MIGUEL ANGEL	S/3672 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4173	3,443.33	PAGADO	JIMENEZ GRADILLA NAYELY LIZETTE	S/3671 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 30 JULIO AL 01 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4174	5,846.40	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE MANDILES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4175	10,799.83	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	RECARGA DE EXTINTOR A UTILIZAR POR PARTE DE LA COORDINACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4176	7,139.43	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE IMPERMIABLES PARA PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4177	960.25	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4178	1,537.42	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR COMPRA DE LLAVES GLOBO ANULAR PARA EL PASILLO DE PRESIDENCIA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4179	1,537.42	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR COMPRA DE LLAVES GLOBO ANULAR PARA EL PASILLO DE PRESIDENCIA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4180	7,139.43	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE IMPERMIABLES PARA PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4181	960.25	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4182	8,065.60	PAGADO	MIJO! BRANDS, S DE R. L. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE LOSETAS DE BARRO SOLICITADAS PARA EL PROGRAMA SENALETICA DE LA DIRECCION DE TURISMO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4183	22,620.00	PAGADO	REPORTMART S. C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4184	11,598.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3975 REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. MEXICO D.F. EL DIA 31 JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4185	28,222.00	PAGADO	OCEGUEDA GALARZA MARCELO DE JESUS	S/3418 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2012 AL 30/06/2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4186	9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/3976 G/SEGRAL-0054 PARA VIATICOS AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4187	3,182.80	CANCELADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/3640 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSITO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4188	3,182.80	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/3640 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSITO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4189	15,295.55	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/3943 REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4190	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4191	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	S/4171 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4192	12,296.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE COCKTAIL ASI COMO MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	4193	1,252.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIAIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4194	8,259.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4195	68,440.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE COMIDA PARA 500 PERSONAS CON LA ASOCIACION DE GANADEROS DE PUERTO VALLARTA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4196	17,144.80	CANCELADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PAGO DE REAPRACION Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4197	17,144.80	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PAGO DE REAPRACION Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4198	23,200.00	CANCELADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4199	23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4200	9,446.82	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/4019 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4201	9,564.88	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/3905 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4202	4,507.00	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	S/7492 ADEFAS 2013 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4203	531.90	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	S/7785 GASTOS GENERADOS EN SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4204	1,097.10	CANCELADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	REEMBOLSO DE GASTOS	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4205	1,097.10	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	REEMBOLSO DE GASTOS	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4206	45,849.42	CANCELADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4207	331,991.98	CANCELADO	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV	S/4058 ANTICIPO 25% DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/026/15 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROMA ENTRE LAS CALLES AMARILLO Y ESPAÑA COL. DIAZ ORDAZ	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4208	331,991.98	PAGADO	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV	S/4058 ANTICIPO 25% DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/026/15 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROMA ENTRE LAS CALLES AMARILLO Y ESPAÑA COL. DIAZ ORDAZ	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4209	38,805.40	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4210	10,991.00	PAGADO	MARIN MORENO HECTOR ELEAZAR	S/3543 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/05/2013 AL 30/06/2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4211	45,849.42	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4212	500.00	CANCELADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/3838 G/DECOT-0042 GXC P/VIATICOS A LA CD. DE TEPIC NAYARIT	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4213	3,255.00	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/4192 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4214	10,985.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA AVENIDA DEL EJERCITO MEXICANO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4215	12,400.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DE BANDERA DEL PERSONAL DEL SMN, CLASE 1996, ANTICIPADOS, REMISOS Y MUJERES VOLUNTARIAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4216	8,456.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO TIPO ARABE PARA EVENTO DE INICIO DE COLECTA DE LA CRUZ ROJA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4217	8,630.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4218	10,904.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4219	15,497.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE INMOBILIARIO PARA LA UNIDAD AGUSTIN FLORES CONTRERAS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4220	6,008.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4221	8,781.20	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	4222	4,872.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO Y AGUAS PARA 80 PERSONAS SOLICITADO POR EL AREA DE EDUCACION	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4223	2,273.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4224	13,920.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MARINA 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4225	812.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL Y RECREATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4226	19,627.29	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4502 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4227	951.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES PT-64 Y PT-65	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4228	2,697.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES PV-191 PV-188 Y PV-192	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4229	9,222.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4230	3,654.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4231	1,102.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4232	15,180.00	PAGADO	PROMOTORA PALOMA REAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS COMO APOYO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 21 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4233	12,644.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4234	10,440.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4235	10,034.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE BANQUETE DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON DIRECTORES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4236	19,546.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE SERVICIO DE TOLDO TIPO ARABE PARA EVENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LIJA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4237	2,291.65	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4524 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CD. GDL. DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4238	13,602.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4523 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION GDL. DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4239	8,115.58	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/4522 GASTOS GENERALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4240	13,079.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/4521 GASTOS GENERALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4242	4,275.01	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/4456 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4243	4,275.01	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/4456 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4244	8,000.01	CANCELADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/4414 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4245	8,000.01	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/4414 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4246	9,845.98	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3367 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SECRETARIA GENERAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4247	12,137.88	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3903 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 23 AL 28 JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4248	14,310.61	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4311 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4249	7,454.15	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4343 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4250	7,395.05	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4344 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4251	33,748.45	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 06, 07, 22, 23 Y 24 DE ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4252	61,171.00	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 03, 04, 05, 06, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4253	67,496.88	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 17, 18, 19, 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	4254	35,859.53	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 12, 13, 14, 15, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4255	50,621.82	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 01, 03, 04, 05, 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4256	118,750.00	PAGADO	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 01, 03, 04, 18, 21 Y 25 DE MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4257	56,951.66	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23 Y 24 DE JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4258	69,606.28	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 27 Y 29 DE JUNIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4259	118,750.00	PAGADO	COMPANIA 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	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4260	5,170.54	CANCELADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4639 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR SOMISION A LA CD GDL. PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 29 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4261	44,615.03	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4631/4632 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4262	464,000.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PAGO POR 259 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4263	1,772,596.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4264	464,000.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4265	330,600.00	PAGADO	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	16 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4266	37,120.00	CANCELADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4267	78,880.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	S/425 G/DS-004 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 NOVIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	4459	2,300.00	PAGADO	LEPE QUIROZ LUZ MARCELA	S/1843 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	02/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1833	172,283.20	PAGADO	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1972	581,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ALIMENTOS DEL 10 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1973	14,994.16	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	S/182 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1974	700,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/4113 PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1975	1,800.00	PAGADO	SOTO RAMIREZ ZUGUEY BERENICE	S/4108 PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1976	2,997.22	PAGADO	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO	S/4102 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1977	1,993.50	PAGADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/4100 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1978	1,764.00	PAGADO	MORALES ISAS NORMA ALICIA	S/4098 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1979	2,196.74	PAGADO	URIBE SANTANA MARIA OYUKI	S/4099 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1980	1,700.00	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/4095 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1981	2,000.00	PAGADO	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA	S/4094 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1982	800.00	PAGADO	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA	S/4093 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1983	3,438.40	PAGADO	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA	S/4092 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1984	2,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS RESENDIZ BEATRIZ ADRIANA	S/4091 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1985	3,000.00	PAGADO	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	S/4091 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	1986	3,126.00	PAGADO	CARDENAS VELASCO ANTONIA	S/4085 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1987	7,802.96	PAGADO	BECERRA BIZARRON JOSEFINA	S/4083 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1988	1,701.00	PAGADO	SERRANO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	S/4082 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1989	6,368.74	PAGADO	GARCIA ANTELO EUNICE	S/4079 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1990	3,244.56	PAGADO	SILVA GUTIERREZ NORMA VERONICA	S/4077 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1991	363,160.35	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1992	200,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/3791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 3 AL 9 AGOSTO DEL 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1994	48,256.00	CANCELADO	CINTHIA GORAL RODRIGUEZ VAEZ	13 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1995	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S. C.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1996	14,250.60	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE PRESENTACION DE CANTANTES EN COLONIAS Y DELEGACIONES POR FESTEJO DEL 10 DE MAYO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1997	13,641.60	PAGADO	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	SERVICIO DE PRESENTACION DE PAYADOS EN COLONIAS, ESCUELAS Y DELEGACIONES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1998	121,635.74	PAGADO	SEITON DE MEXICO, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	1999	48,256.00	PAGADO	CINTHIA GORAL RODRIGUEZ VAEZ	PAGO DE 13 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 420D, PARA EL CORTE Y CARGA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN DIFERENTES COLONIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. DEL 02 AL 17 DE MARZO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2000	41,760.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2001	12,180.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	7 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA ACARREO DE MATERIAL DEL 02 AL 09 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2002	76,560.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7277 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL POR EL MES AGOSTO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2003	76,560.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7279 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DURANTES EL MES AGOSTO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2004	38,280.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7280 RENTA D E VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES Y REAHB. DE CALLES EN EL MPIO. DEL 15 AL 30 AGOSTO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2005	69,600.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7352 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL EN DIF. COLONIAS DURANTE EL MES NOV/13	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2006	41,760.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7353 RENTA DE VOLTEO PARA REHAB. Y ACARREO DE MATERIAL EN DIF. COLONIAS DEL MES NOV/13	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2007	48,720.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7354 RENTA DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL EN DIF. COLONIAS DEL MES NOV/13	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2008	80,040.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7356 RENTA DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL A DIF. COLONIAS DURANTE MES OCTUBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2009	41,760.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7389 RENTA DE VOLTEO PARA CARGA Y LIMPIEZA DE AREAS DURANTE EL MES AGOSTO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2010	133,632.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7390 RENTA MOTOCONFORMADORA PARA NIVELACION Y CONFORMACION EN DIF. CALLES DURANTE EL MES JUNIO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2011	31,320.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7392 RENTA DE VOLTEO PARA REHAB. DE CALLES DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2012	160,080.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7645 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA Y TRASLADO DE BASURA AL RELLENO EL GAVILAN DEL 01-30 NOVIEMBRE 2013	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2013	24,360.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7706 P.D10882 31/12/2013 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE VIAJES DE MATERIAL Y REHABILITACION DE CALLES 01-08 OCTUBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2014	66,120.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7703 P.D10881 31/12/2013 RENTA DE VOLTEO 19 TURNOS MES DE SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2015	23,200.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7702 P. D. 10880 31/12/2013 10 TURNOS DE RENTA DE PIPA P/RIEGO EN DIFERENTES COLONIAS SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2016	66,120.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7701 P. D. 10879 31/12/2013 VOLTEO P/CARGA DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2017	66,120.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7700 RENTA DE 19 TURNOS DE VOLTEO P/CARGA DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2018	36,540.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO P. D. 10877 31/12/2013 S/7699 RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS NOV/2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2019	80,040.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7357 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIALES EN DIF COLONIAS DEL MES DE OCTUBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2020	20,880.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	6 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 08 AL 15 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2021	20,880.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	6 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 08 AL 15 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2022	45,240.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	13 TURNOS RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 06 AL 22 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2023	41,760.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2024	69,600.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7593 P. D. 10720 31/12/2015 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2025	48,720.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7460 RENTA DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL EN DIF COLONIAS DEL MPIO DE PUERTO VALLARTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2026	87,000.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7393 P. D. 10670 31/12/2013 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL EN JULIO 2013 DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2027	76,560.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7451 P. D. 10673 31/12/2013 RENTA DE VOLTEO PARA REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2028	100,224.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7456 P. D. 10747 31/12/2013 RENTA DE RECTROEXCAVADORA PARA CARGA Y ESTENDIDO MES DE JUNIO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2029	61,770.92	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S. A DE C. V	S/1588 EST. 03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/093/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION EN CARRETERA LAS PALMAS Y CALLE VIOLETA CON RECURSO FONDOS MPALES.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2030	71,723.07	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S. A DE C. V	S/1231 EST. 02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/100/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL SANTO DOMINGO DESDE LA AVE. LOS CIPRESES HASTA EL ARROYO STO. DOMINGO GLORIETA DE INGRESO A FRACC. LOS CIPRESES	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2031	62,205.84	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S. A DE C. V	S/1589 EST. 03 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/020/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GUERRERO ENTRE VIOLETA Y DESEMBOCADURA CON EL ARROYO SANTO DOMINGO COL. LAS FLORES DELEG. IXTAPA RECURSOS FONDOS MPALES.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2032	162,400.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S. A. DE C. V.	70 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2033	11,969.12	PAGADO	DESARROLLADORA URBANISTICA DE OCCIDENTE S. A DE C. V	S/1861 EST. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/032/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIA LAS FLORES EN LA DELEG. IXTAPA CON RECURSOS FONDOS MUNICIPALES	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2034	208,800.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	60 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2035	111,360.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S. A. DE C. V.	30 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2036	104,400.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S. A. DE C. V.	30 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2037	186,024.49	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	FINIQUITO S/3987 P. D. 15063 31/08/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2038	229,580.39	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/3791 P. D. 15061 31/08/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2039	222,416.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S. A DE C. V	ABONO S/2559 P. D. 10478 31/05/2015 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD 01 AL 31 DE MARZO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2044	230,000.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/3776 DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2046	9,900.00	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE COCTEL DEL 31 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MANUEL LEPE EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2047	40,020.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7355 23 TURNOS DE VOLTEO PARA ACARRREO DE MATERIAL EN VARIAS CALLES DEL MES DE OCTUBRE 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2048	41,760.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	PAGO S/7339 P. D. 10656 31/12/2013 RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS MES DE JULIO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2049	219,000.00	PAGADO	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S. C.	FINIQUITO S/2574 HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE DICTAMEN PARA LOS EFECTOS DEL EJERCICIO 2013	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2050	500,000.00	PAGADO	PAPELERIA NUEVA ESCOCIA, S. A. DE C. V.	ABONO S/4041 P. D. 15311 31/08/2015 MATERIAL PARA PROGRAMA SOCIAL UNIFORMES CON MOCHILAS Y ZAPATOS 2015-2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2052	284,970.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2056	246,527.38	CANCELADO	MARDAAH COMMERCIAL GROUP, S. A. DE C. V.	SERVICIO SOLICITADO PARA EMPACAR, ENSAMBLAJE Y ORGANIZAR LAS PRENDAS DE VESTIR Y EL CALZADO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO.	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2058	172,323.83	PAGADO	CABLEVISION RED, S. A. DE C. V.	S/2076 SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO QUANTUMLINK CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	22/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2059	12,059.36	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE.	23/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2075	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM POR EL MES DE AGOSTO 2015	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2076	80,000.00	PAGADO	ULISES ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA	ABONO S/2335 PV/DGIS/AD/004/15 EST. 01 OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2077	500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	ABONO S/780 P. D. 7959 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2078	422,240.00	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	26 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2079	373,520.00	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE VOLTEO, MOTOCONFORMADOR Y RETROEXCAVADORA DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2080	406,000.00	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	25 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, 25 TURNOS DE RETROEXCAVADORA, 50 TURNOS DE VOLTEO DE 14 M3, DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2081	16,704.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S. C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DEL MES DE AGOSTO 2015.	29/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2082	81,200.00	PAGADO	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5 TURNOS DE RENTA DE MOTOCOFORMADORA, 5 TURNOS DE RETROEXCAVADORA, 10 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2083	34,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S.A. DE C.V.	10 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2084	381,060.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S.A. DE C.V.	109.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2085	121,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S.A. DE C.V.	35 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2086	121,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S.A. DE C.V.	35 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2087	129,920.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S.A. DE C.V.	35 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2088	401,940.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S.A. DE C.V.	115.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2089	373,520.00	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	23 TURNOS DE MOTOCOFORMADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2090	100,000.00	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	ABONO S/4043 DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015	29/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2091	9,818.24	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 07 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2092	308,560.00	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	19 TURNOS DE MOTOCOFORMADORA, 19 TURNOS DE RETROEXCAVADORA, 38 VOLTEOS DE 14 M3, DEL 04 AL 29 DE MAYO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2093	324,800.00	PAGADO	ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	20 TURNOS DE MOTOCOFORMADORA, 20 RETROEXCAVADORA, 40 DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2094	5,164.32	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2095	276.08	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA SEMANA PREVEN-IMSS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2096	12,423.60	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2097	12,423.60	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2098	18,792.00	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE GACETAS MUNICIPALES TAMASIO CARTA SELECCION A COLOR SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2099	4,524.00	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES Y DE GOMA SOLICITADOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2100	12,528.00	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR EL AREA DE SECRETARIA GENERAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2101	6,033.16	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2102	6,625.92	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2103	2,397.72	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO REQUERIDO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2104	11,327.86	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2105	52,826.40	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	SERVICIO DE ROTULACION DE VEHUCLOS OFICIALES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2106	10,698.10	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2107	6,004.74	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2108	5,916.00	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Governamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2109	2,679.60	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	SELLOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2110	806.78	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2111	55,680.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 16 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2112	13,887.52	PAGADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2113	6,333.60	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS SOLICITADOS POR EL AREA DE FISCALIZACION	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2114	496,770.00	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	FORMAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2115	20,682.80	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE APREMIOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2116	17,666.80	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES SOLICITADAS POR EL AREA DE TRANSITO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2117	14,830.60	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE FORMAS MEDICAS SOLICITADAS POR EL AREA DE JUZGADOS MUNICIPALES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2118	10,728.84	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS IMPRESAS SOLICITADAS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2119	14,292.36	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS IMPRESAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2120	68,904.00	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2121	11,031.60	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS REQUISICION DE ALMACEN REQUERIDAS POR EL AREA DE PROVEEDURIA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2122	10,507.28	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS ACTAS DE NOTIFICACION SOLICITADAS POR EL AREA DE APREMIOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2123	7,151.40	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE FORMAS MATERIAL DE USO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE DETENIDOS EN EL JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITO A SEGURIDAD CIUDADANA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2124	17,666.80	PAGADO	CR FORMAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE TRANSITO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2125	19,836.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, PARQUES Y LUGARES TURISTICOS DE VALLARTA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2126	6,039.43	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2127	10,504.96	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA DE MENUDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2128	52,983.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2129	12,122.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA PARA LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE SACRIFICIO DE USO COMUN OFICINA Y PARA AREAS OPERATIVAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2130	2,948.72	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2131	4,003.16	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE LONAS IMPRESAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2132	4,693.36	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE LONA PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2133	2,085.68	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2134	10,071.91	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A UTILIZAR POR PARTE DE LA COORDINACION DE BOMBEROS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2135	37,120.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S. A. DE C. V.	10 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2136	18,792.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2137	22,040.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELIZAR RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2138	11,584.85	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2139	12,920.32	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA IMPRESA SOLICITADA POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2140	6,215.70	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL SOLICITADOS POR ECOLOGIA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2141	2,133.94	PAGADO	LIONDEV, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TIMBRADO DE XML PARA RECIBOS DE NOMINAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2142	919.97	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE BATAS DE TRABAJO MANGA LARGA SOLICITADO POR RELLENO SANITARIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2143	1,409,864.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMON COMPACTADOR DE BASURA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2144	48,256.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 13 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A LOS VOLTEOS. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2145	18,560.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2146	37,120.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 10 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A LOS VOLTEOS. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2147	1,882,100.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2148	1,253,183.07	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/1969 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2149	48,256.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 13 TURNOS DE RENTA DE EXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A LOS VOLTEOS. DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2150	55,680.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	15 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2151	1,772,596.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 259 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2152	1,067,664.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 156 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2153	1,457,772.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 213 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 18 FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2154	1,430,396.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 209 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADO, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD, DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2155	19,140.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S.A. DE C.V.	5.5 TURNOS DE SERVICIO DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2156	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2157	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2158	74,200.00	PAGADO	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL	SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2159	185,600.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS: 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO 2015; Y, 01 Y 02 DE ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2160	104,400.00	PAGADO	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 MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2161	104,400.00	PAGADO	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	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2162	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA, POR EL MES DE JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2163	29,580.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2164	20,880.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2165	36,540.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	21 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2166	38,280.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	22 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2167	14,848.00	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DIVISION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2168	87,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	FINIQUITO S/3591 PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE JUNIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2169	174,000.00	PAGADO	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA, LOS DIAS: 26, 27 Y 28 DE ENERO 2015; Y, 04, 05, 07 Y 09 DE FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2170	129,920.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROPLAN, S.A. DE C.V.	35 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2171	104,086.51	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09 AL 15 DE MARZO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2172	111,229.52	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 22 DE MARZO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2173	115,418.13	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23 AL 29 DE MARZO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2174	1,477,175.01	PAGADO	GRUPO ANTILIA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2175	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2176	124,729.48	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/2946 ADELANTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2177	124,729.48	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/3652 ADELANTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PTO. VTA. JAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2178	124,729.48	PAGADO	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO	S/4117 ADELANTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONSEJO DEL DEPORTE	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2179	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2180	58,000.00	PAGADO	TALENTO CONFIABLE Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2181	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4557 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2182	1,187,933.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	FINIQUITO S/3127 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2183	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4556 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2184	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4555 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 JULIO Y DEL 16 AL 31 JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2185	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4554 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 JUNIO 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2186	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4553 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2187	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4552 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2188	31,630.64	PAGADO	SERNA GRAJEDA RAMON	S/4554 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESP. DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2189	312,007.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3712 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2190	700,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	ABONO S/3721 PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2191	341,040.00	PAGADO	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	21 TURNOS DE MOTOCONFORMADORA DEL 04 AL 30 DE MAYO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2192	807,360.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/7407 F-252 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2197	1,122,416.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S. A DE C. V	164 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2198	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S. A. DE C. V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA EXPLOSIVA DEL 01 AL 20 DE JULIO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2239	19,836.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PARA REALIZAR RECOLECCION EN PLAZAS, PARQUES, RIOS, LUGARES TURISTICOS Y CENTRO DE VALLARTA; PARA COLOCAR EN LOS BUZONES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2256	319,000.00	PAGADO	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S. C.	SERVICIO REQUERIDO PARA DICTAMINAR EJERCICIO 2013 EN MATERIA DE SEGURO SOCIAL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2260	37,120.00	CANCELADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	16 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2263	560,280.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	S/4995 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2271	1,799,972.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2298	17,400.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2299	6,960.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 2 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2300	27,840.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 8 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2301	38,280.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 11 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2302	38,280.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 11 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2303	41,760.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO POR 12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2304	38,280.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO POR 11 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2305	52,200.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 15 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 01 AL 15 FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2306	34,800.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 10 TURNOS DE RENTA DE 14 M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 DE ENRO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2307	52,200.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PAGO DE 15 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2308	52,200.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	15 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2309	45,240.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	13 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2310	6,960.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	2 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2311	45,240.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	13 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2312	41,760.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2313	48,720.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2314	48,720.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2315	24,360.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE VOLTEO DE 14 M3 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2316	486,024.49	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2317	41,760.00	PAGADO	CONSTRUCCION Y SOLUCIONES REGIOS, S. A. DE C. V.	PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SAN NICOLAS, DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2319	23,196.29	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE FEBRERO EN LA COLONIA CASADAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2320	13,307.52	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LOS JARDINES DE NIÑOS RAMON CORONA Y TAMMY PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA COCINA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2321	19,958.17	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA EN MOVIMIENTO DE ESQUINAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2322	5,565.91	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA VALLARTA MUEVE TU COLONIA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS AVENIDAS DE LA DELEGACION DE IXTAPA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2323	18,635.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2324	16,225.32	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO SOCIAL A ESCUELAS EN CONSTRUCCION DE BAÑOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2325	19,446.24	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER USADA EN DIVERSOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2327	13,906.31	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS COLOCACIONES DE REJILLAS DE ACERO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2328	10,184.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINAR DE CIRCULAR UN PREDIO EL CUAL SE UTILIZA PARA REUNION DE LOS PENSIONARIOS DEL ESTADO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2329	3,043.84	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL EN LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2330	3,887.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL DE DIVERSAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2331	11,426.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO DEL PROGRESO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2332	17,226.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TOPES EN LA DELEGACION DE IXTAPA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2333	14,848.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EMPEDRADO EN AVENIDA LAS PALMAS.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2334	12,291.36	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADOS PARA TRABAJOS DENTRO DE LA UMA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2335	7,050.48	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2336	18,836.08	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA BARRIDO MANUAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2337	9,973.68	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL PARA UTILIZAR EN TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2338	5,939.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO, APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL QUE BENEFICIARA A LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE UNA ASOCIACION.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2339	3,338.48	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	APOYO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN LA COLONIA AGUA AZUL	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2340	9,755.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION APOYO SOCIAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1413.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2341	10,735.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO SOCIAL A ESCUELA POR DESARROLLO SOCIAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2342	14,080.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE BIENES SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2343	14,523.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE FOSAS EN CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2344	19,911.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA EMISORES DE GAS UBIADOS EN EL RELENO SANITARIO EL GAVILAN.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2345	3,556.56	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, AREA DESENGENIZAR LAS LINEAS AEREAS POR CAMBIO A SUBTERRANEO DESDE HOLLYDYN A LA PALOMA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2346	19,940.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARALA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL PROGRESO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2347	12,545.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAMBLASES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2348	7,424.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA ELABORACION DE TAPAS DE FOSAS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2349	14,964.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LE BACHEO EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS Y LAS CANOAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2350	5,057.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO TRABAJO SOLICITADO PARA TRABAJOS DENTRO DELA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2351	14,964.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN EL BACHEO EN LA AGENCIA DE BOCA DE TOMATLAN.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2352	19,140.87	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAMBLASES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2353	10,208.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE SACOS DE CAL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2354	17,820.39	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS E EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAMBLASES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2355	18,548.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CANCHAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2356	12,505.96	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2357	5,800.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2358	19,432.32	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2359	1,381.56	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA PARA LA REPARACION DE LETRAS DE PUERTO VALLARTA CRUCERO LAS JUNTAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2360	12,545.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO IXTAPA.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2361	8,938.12	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2362	14,964.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	SE UTILIZARA PARA REALIZAR BACHEO EN LA COLONIA DE PALMAR DE ARAMARA AV. DE LAS AMERICAS EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2363	4,071.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2364	13,746.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EL AGUACATE EN EL EJIDO EL COLESIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2365	2,669.85	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE ESLABON FUSIBLES PARA LA REHABILITACION DE CUCHILLAS DE MEDIA TENSION EN LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2366	5,196.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	APOYO SOCIAL PARA EL C. EFRAIN LOPEZ CORONA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2367	3,480.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE GUANTES PARA RECOGER LOS HUEVOS DE LAS TORTUGAS SOLICITADOS POR ECOLOGIA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2368	18,731.91	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2369	5,104.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2370	5,688.64	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2371	18,177.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2372	15,729.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS QUE CARECEN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR REMODELACIONES EN SUS VIVIENDAS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2373	8,730.45	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO EN LA AVENIDA FRANCISCO MEDIA ASCENCIO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2374	36,346.28	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, BARANDAL Y TECHADUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2375	11,600.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE BACHEO EN DIVERSAS CALLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2376	5,811.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO SOLICITADO POR ASEO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2377	19,681.49	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2378	18,618.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2379	10,370.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS EN CALLES DELA CIUDAD.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2380	7,846.24	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2381	14,964.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2382	11,880.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD J-29 Y J-28 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2383	17,069.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN AREAS RECREATIVAS ASI COMO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2384	4,812.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO DE CEMENTO Y PINTURA BLANCA, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2385	17,585.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2386	12,030.36	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA BARRIDO MANUAL Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2387	12,124.32	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2388	5,182.90	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL TUNEL GRANDE Y DIFERENTES CANALES DEL MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2389	7,395.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE VARILLAS CORRUGADAS, SE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE EMISORES DE GAS, EN EL RELLENO SANITARIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2390	14,012.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ALA CONSTRUCCION PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2391	5,359.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO PARA VIVIENDA DE UNA PERSONA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2392	22,807.92	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE REJILLA DE ACERO Y COLOCACION DE PROTECCION DE BARANDAL SOBRE LA BOCA DE TORMETA QUE CAPTARA EL AGUA EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2393	15,080.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARROPE EN COLONIA VISTA HERMOSA PROVINCIA LOPEZ MATEOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2394	19,208.44	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2395	5,119.78	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLE AV. AMERICAS Y ECUADOR EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2396	63,236.70	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2397	10,790.55	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE MPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2398	13,042.51	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2399	19,789.34	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2400	11,893.86	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2401	1,276.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CAL., SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA LIMPIEZA DE MENUDOS Y PARA INUTILIZAR EL PRODUCTO CARNICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2402	15,299.99	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL EN STOCK PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PLAZAS, PARQUES Y PUENTES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2403	6,766.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS TRABAJOS DE ESTE MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2404	6,530.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION QUE SE UTILIZARA EN LA COORDINACION MUNICIPAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2405	9,985.08	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2406	4,230.52	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CABLE PARA SEMAFORO DE AVENIDAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2407	10,322.92	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2408	7,588.21	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL A DIVERSAS FAMILIAS EN CONSTRUCCIONES.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2409	16,970.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2410	11,310.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA AL REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA CAÑADAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2411	5,940.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE COMPR DE MOTOBOMBA PARA UNIDAD 0-63 DE OBRAS PUBLICAS.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2412	1,954.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA REPARACIONES EN LA UMA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2413	14,326.58	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA LA ELABORACION DE TAPAS DE DEPOSITOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2414	7,976.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2415	10,000.68	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2418	16,630.92	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2419	9,560.48	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA UTILIZAR EN DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2420	6,736.08	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2421	19,929.96	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	GRAVON PARA LA CONSTRUCCION DE EMISORES DE GAS UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS NOM-83 SEMARNAT 2003	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2422	7,775.48	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2423	10,802.87	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL ELECTRICOD PARA LINEAS AEREAS POR CAMBIO SUBTERRANEO DESDE HOLLY DAY IN A LA PALOMA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2424	4,245.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	CONSTRUCCION DE EMISORES	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2427	79,808.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	21.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2428	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA RECOLECCION DE RESIDUOS EN LOMAS DE SAN NICOLAS DEL 16 A 30 DE JUNIO DEL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2429	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2430	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2431	41,760.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	24 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2432	63,104.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO POR 17 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 01 AL 15 DE MARZO.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2433	83,520.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 22.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2434	87,232.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 23.5 TURNOS DE RENTA D RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2450	163,560.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEOS DEL 14M3 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARA EL ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2451	149,640.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE VOLTEO DE 14M3 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, PARA EL ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 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	T. E. F.	2452	219,240.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2453	153,120.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 44 TURNOS DE RENTA DE VOLTEOS DE 14 M3 PARA LA REHABILITACION DE CALLES, DESAZOLVES DE ARROYOS. DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2454	240,120.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 69 TUIROS DE RENTA DE VOLTEO DE 14M3 PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y DESAZOLVES DE ARROYOS	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2455	167,040.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 48 TURNOS DE RENTA DE VOLTEOS DE 14 M3 PARTA LA REHABILITACION DE CALLES. DEL 16-31 MAYO 2013	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2456	153,120.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 44 TURNOPS DE RENTA DE VOLTEOS DE 14M3 PARA LA REHABILITACION DE CALLES, DESAZOLVES DE ARROYOS. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2457	83,520.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 24 TURNOS DE RENTA DE VOLTEOS DE 14M3, PARA LA REHABILITACION DE CALLES DESAZOLVES DE ARROYOS DEL 16-30 JUNIO 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2458	240,120.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 69 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y DESAZOLVES DE ARROYOS. DEL 03 AL 31 DE JULIO 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2459	229,680.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PAGO DE 66 TURNOS DE RENTA DE VOLTEOS DE 14M3 PARA LA REHABILITACION DE CALLES, DESAZOLVES DE AROYOS. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2460	69,600.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2461	219,240.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2462	48,720.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2463	48,720.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2464	69,600.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.	30/09/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	T. E. F.	2465	229,680.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	PARA EL ACARREO DE MATERIAL EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	101	17,284.00	PAGADO	LOGISTICA FS EN MOVIMIENTO, S. A DE C. V.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y COMIDA PARA EVENTO DE SIMULACRO DEL 30 ANIVERSARIO DEL TERREMOTO.	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	102	46,914.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	13 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20000 LTS, PARA EL RIEGO DE CAMELONES Y AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014.	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	103	51,554.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	2 TURNOS DE RENTA DE PIPA 10000 LITROS, 13 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20000 LITROS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014.	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	104	46,914.48	CANCELADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	PAGO POR RENTA DE PIPA CAPACIDAD DE 20000 LTS PARA EL RIEGO DE LAS AEREAS VERDES Y CAMELONES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	105	46,914.48	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	PAGO POR RENTA DE PIPA CAPACIDAD DE 20000 LTS PARA EL RIEGO DE LAS AEREAS VERDES Y CAMELLONES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014.	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	106	32,480.00	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	14 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015.	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	CHEQUE	107	14,435.23	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R. L. DE C. V.	4 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 20000 LITROS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	115	536,897.40	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4013 G/DINYS-0333 GXC POR PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 03 AL 08 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	116	536,897.40	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4013 G/DINYS-0333 GXC POR PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 03 AL 08 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	117	552,334.24	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4143 G/DINYS-0339 GXC POR PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	118	547,486.37	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4217 G/DINYS-0336 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 10 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	119	533,298.34	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4219 G/DINYS-0337 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 24 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	120	533,298.34	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4219 G/DINYS-0337 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 24 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	121	532,556.79	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/4218 G/DINYS-0338 GXC PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 17 AGOSTO AL 22 AGOSTO 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	132	135,130.43	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/3546 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	133	118,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	25.5 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 EXTENDIENDO Y CONFORMANDO PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	134	169,360.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	36.5 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 EXTENDIENDO Y CONFORMADO PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	135	13,920.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	136	13,920.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	137	204,160.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	44 TURNOS DE TRACTOR D6, REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DE EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	138	4,410.00	CANCELADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/4189 G/DJURI-0042 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	139	4,410.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/4189 G/DJURI-0042 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	140	62,081.95	CANCELADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/4184 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	141	62,081.95	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/4184 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	142	10,035.81	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/4166 HONORARIOS POR NOTIFICADORES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	143	9,802.41	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/4167 HONORARIOS POR NOTIFICADORES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	144	92,889.54	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/4168 HONORARIOS POR NOTIFICADORES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	145	34,308.44	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/4169 HONORARIOS POR NOTIFICADORES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	146	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN AGOSTO DE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	147	101,646.05	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	148	39,928.70	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	149	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	S/4216 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR MES SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	150	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	S/4215 PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET POR MES SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	151	2,002.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	BOLETOS DE CAMION URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015 MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	152	2,299.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/4201 REEMBOLSO DE VIATIDOS A GDL DEL 20 AL 21 JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	153	41,760.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 24 TURNOS DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA COLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	154	66,816.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 18 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN, DEL 16 AL 28 FEBRERO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	155	40,020.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	156	36,540.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO POR 21 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO, DEL 01 AL 15 ABRIL 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	157	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/4024 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	158	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/4025 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	159	9,827.36	CANCELADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/4026 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	160	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/4027 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	161	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/4028/4029 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESP. AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	162	9,827.36	CANCELADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/4030 SUELDOS A SIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	163	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/4030 SUELDOS A SIMILADOS A SALARIO COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	164	7,127.47	CANCELADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3964 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	165	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3964 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	166	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHÍ	S/3965 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	167	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/3966 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	168	8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/4131 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	169	11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	170	16,801.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/4185 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A CANCUN, QUINTANA ROO PARA AISITIR AL EVENTO "XI ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS"	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	171	7,127.47	CANCELADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3843 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	172	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/3843 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	173	30,160.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PAGO TOTAL S/7642 P.D. 10842 31/12/2013 ADEFAS 2013 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 02 AL 31 DICIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	174	79,679.52	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PAGO TOTAL S/4995 P.D. 3384 06/11/13 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO DSEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	175	47,360.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	PAGO TOTAL S/7407 P.D. 10085 31/12/13 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2013	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	176	19,059.30	PAGADO	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA AMERICA ANAHI	S/1958 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 15/03/2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	177	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/3844 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	178	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHÍ	S/3845 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	179	8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/3902 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	180	1,987.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/3676/3677 REEMBOLSO DE CAMIONES URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DEL MES JULIO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	181	3,000.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4150 APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	182	46,828.96	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/4041 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	183	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/4150 APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	184	20,593.84	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/418 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	185	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/4026 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	186	40,193.91	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	187	105,975.02	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEDURIA	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	188	4,903.63	PAGADO	TOVAR REYES DULCE MARIA	COMPRA DE MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-15	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	189	19,186.40	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	REPARACION Y SERVICIOS DE LLANTAS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	190	11,163.72	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	191	11,163.72	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	192	7,752.48	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DE TODO EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	193	17,077.25	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	194	17,077.25	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S. A DE C. V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA PARA ABASTECER EL PARQUE VEHICULAR.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	195	5,714.00	PAGADO	NAVARRETE MARIA ELENA	S/3314 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 03/02/2015 AL 30/06/2015	24/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	196	19,476.40	PAGADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	REPRACION DE TRANSMISION Y COMPUTADORA, PARA LA REPRACION DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	197	1,418.08	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/4267 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL DEL 11 AL 14 SEPTIEMBRE 2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	198	6,034.20	CANCELADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/4277 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A GDL. EL DIA 26 AGOSTO 2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	199	6,569.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/4306 GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	200	6,034.20	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/4277 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A GDL. EL DIA 26 AGOSTO 2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	201	46,046.76	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	202	46,046.76	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	203	1,571.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6383 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	204	10,196.74	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6825 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	205	5,500.02	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	MATERIAL UTILIZADO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	206	3,872.98	PAGADO	LLANOS LOPEZ IMELDA	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS / SUSTITUYE A LA REQ.7627	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	207	3,000.00	PAGADO	VAZQUEZ ABUNDES ADRIANA	S/4326 G/TESOR-0126 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 25 SEPTIEMBRE 2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	208	13,234.32	PAGADO	CORAGAS, S. A. DE C. V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL ASI COMO UNIDAD 0-78 DE OBRAS PUBLICAS.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	209	43,899.88	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4269/4270 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	210	43,900.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4352 G/DJURI-0043 GXC CHEQUE A GXC PARA PAGO DE 07 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO PAGARE FIRMADO POR OSCAR AVALOS BERNAL	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	211	106,868.19	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4353 G/DJURI-0043 GXC CHEQUE A GXC PARA PAGO DE 18 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO PAGARE FIRMADO POR VILLANUEVA SANCHEZ MARIA CANDELARIA	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	212	78,469.05	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	213	120,456.19	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/ 4459 G/DJURI-0048 PAGO DE 20 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DEL REGIDOR JAVIER PELAYO MENDEZ	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	214	40,492.59	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4484/4596 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	215	33,954.75	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/4485 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	216	1,537.23	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/4486 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	217	4,328.85	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/4464 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA GENERAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	218	997.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/4463 BOLETOS DE CAMION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	219	1,005.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/4462 BOLETOS DE CAMION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	220	2,794.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/4461 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	221	1,791.80	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/4482 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	222	11,893.86	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	224	120,456.19	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4354 G/DJURID-0045 GXC PARA PAGO DE 21 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DEL REGIDOR JESUS ANAYA VIZCAINO	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Governamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	225	146,011.40	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4358 G/DJURID-0046 GXC PARA PAGO DE 29 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DE PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	226	130,445.19	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/4413 G/DJURI-0047 GXC PARA PAGO DE 21 OBLIGACIONES DERIVADAS DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DEL REGIDORA MARIA GUADALUPE ANAYA HERNANDEZ	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	227	55,282.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	228	64,797.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	229	16,826.00	PAGADO	KOBAYASHI RIVAS ISABEL ESTEFANIA	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/03/2015 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	230	30,935.00	PAGADO	LEAL JIMENEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	231	15,197.00	PAGADO	CONTRERAS GONZALEZ KAREN LIZETTE	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/12/2012 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	232	25,134.00	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ ERIC DAMIAN	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/05/2014 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	233	32,265.00	PAGADO	LOPEZ CHAIRES ISAIAS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2013 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	234	44,298.00	PAGADO	PINEDO ROMAN ALEJANDRO ANTONIO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2013 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	235	20,658.00	PAGADO	HERNANDEZ MAGAÑA DIEGO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/11/12 AL 30/09/15	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	236	104,071.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2013 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	237	30,622.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 31/03/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	238	105,089.00	PAGADO	GUERRERO MARTINEZ RAMON DEMETRIO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 06/03/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	239	62,869.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/11/2012 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	240	120,097.00	PAGADO	MUNGUIA GONZALEZ LUIS ERNESTO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	241	19,892.00	PAGADO	CASTAÑON GOMEZ FELIX EDMUNDO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/11/2013 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	242	69,056.00	PAGADO	RODRIGUEZ MUÑOZ BERNARDO	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2014 AL 30/09/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	243	58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN SEPTIEMBRE DE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	244	5,170.54	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4639 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR SOMISION A LA CD GDL. PARA ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 29 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	245	10,233.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	GASTOS GENERADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	246	13,173.00	PAGADO	VIZCARRA GUZMAN SALVADOR ALONSO	S/3150 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2014 AL 30/06/2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	247	13,920.00	CANCELADO	MARKETING EN PUBLICIDAD Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DEL TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA PRIMERA DIMENSION.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	248	13,920.00	PAGADO	MARKETING EN PUBLICIDAD Y SISTEMAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DEL TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE EDUCACION FISICA PRIMERA DIMENSION.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	249	3,797.01	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4599 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	250	5,651.05	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/4598 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL. LOS DIAS 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	251	39,618.25	CANCELADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	252	456,704.70	PAGADO	PVM CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	S/4055 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/24/15 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL2DA. ETAPA Y ESC. SEC. TEC. 3 2DA. ETAPA	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	253	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	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	254	118,750.00	CANCELADO	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 8, 11, 14, 15, 23, 24 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	255	39,618.25	CANCELADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	256	8,918.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/5590 SERVICIO DE LOZA, MOBILIARIO Y CUBIERTOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL LIBRO TACTICAS PARLAMENTARIAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	257	3,368.83	PAGADO	JIMENEZ GRADILLA NAYELY LIZETTE	S/4409 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR COMISION A LA CD. GDL. PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DEL 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	258	1,318.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/3907 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	259	2,743.60	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/4465 REPOSICION DE CAJA CHICA DE TURISMO	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	260	228,375.00	CANCELADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION, AUDITORIA Y GESTORIA FINANCIERA DE PRODUCCION, CONSULTORIA CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	261	9,828.00	PAGADO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS EN LA RECOLECCION DE BASURA.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	262	11,562.00	PAGADO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS EN LA RECOLECCION DE BASURA.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	263	109,055.10	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	264	4,144.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/4348 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 13 Y 14 SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	265	8,069.01	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/4640 REEMBOLSO DE VIATICOS A MEXCIO D.F. LOS DIAS 08 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	266	17,980.25	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/4608 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	267	228,375.00	CANCELADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION, AUDITORIA Y GESTORIA FINANCIERA DE PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	268	65,610.09	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	269	1,598,628.48	PAGADO	ALOE CONSULTORES, S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION, Y AUDITORIA Y GESTORIA FINANCIERA DE PRODUCCION CONSULTORIA CONTABLE	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	272	6,100.01	CANCELADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	SERVICIOS SOLICITADOS POR TALLER MUNICIPAL DE LAS UNIDADES B-57 Y B-58 ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	273	6,100.01	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	SERVICIOS SOLICITADOS POR TALLER MUNICIPAL DE LAS UNIDADES B-57 Y B-58 ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	274	19,693.57	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	275	1,430,396.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 209 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADO, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD, DEL 01 AL 31 MARZO 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	276	55,680.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	15 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	277	1,457,772.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 213 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 18 FEBRERO 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	278	1,067,664.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 156 TURNOS DE RENTA DE CAMION COMPACTADOR, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	279	464,000.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	30/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	280	1,799,972.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	281	1,799,972.00	CANCELADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	283	2,366,400.00	PAGADO	TERRAMAR INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	501	19,476.40	CANCELADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	REPRACION DE TRANSMISION Y COMPUTADORA, PARA LA REPRACION DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	502	19,476.40	CANCELADO	LOPEZ SERVIN JESUS ABRAHAM	REPRACION DE TRANSMISION Y COMPUTADORA, PARA LA REPRACION DE LA UNIDAD SUBURBAN GRIS ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	503	5,714.00	CANCELADO	NAVARRETE MARIA ELENA	S/3314 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 03/02/2015 AL 30/06/2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	504	2,980.29	CANCELADO	JUAREZ RUIZ RAUL	S/1180 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 02 MARZO 2015	24/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	505	892.71	CANCELADO	JUAREZ RUIZ RAUL	S/6305 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014	24/09/2015
CTA. 4058232752 HSBC CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	T. E. F.	2	2,393,143.57	PAGADO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DE LOS POETAS DESDE CALLE 18 DE MARZO HASTA AV. VICTOR ITURBE PIRULI DOS CARRILES CUERPO NORTE FONDOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	30/09/2015
CTA. 4056288475 BANCO HSBC (DONATIVO)	T. E. F.	3	259,024.30	PAGADO	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	PAGO S/3722 P.D. 11239 31/12/2013 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN	22/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	18	93,750.00	PAGADO	AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	S/3773 25% ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/018/15 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE ACCIONES SOCIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES RECURSOS FAISM 2015	22/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	19	466,901.86	PAGADO	RENCO1ST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	S/4549 PV/DGIS/AD/32/15 EST. 02 PAVIMNETACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	20	329,934.62	PAGADO	RENCO1ST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	T/4550 PV/DGIS/AD/32/15 ANTICIPO 25% PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA SEGUNDA ETAPA	30/09/2015
CTA 4057751216 HSBC FAISM 2015	T. E. F.	21	392,708.26	PAGADO	RENCO1ST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	S/4548 PV/DGIS/AD/32/15 PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA EN CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA SEGUNDA ETAPA	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	120	5,846.40	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE MANDILES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNICIPAL.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	121	10,799.83	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	RECARGA DE EXTINTOR A UTILIZAR POR PARTE DE LA COORDINACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	122	1,537.42	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR COMPRA DE LLAVES GLOBO ANULAR PARA EL PASILLO DE PRESIDENCIA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	123	7,139.43	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE IMPERMIABLES PARA PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	124	72,292.73	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE MATERIAL PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	125	12,715.95	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-239 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	126	8,548.09	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-242 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	127	13,618.12	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-231 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	128	4,891.17	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA UNIDADES PV-243, PV-226 Y PV-250 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	129	3,349.36	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-228 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	130	6,766.65	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-242 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	131	14,080.96	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-252 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	132	19,969.03	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-226 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	133	473,468.35	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015.	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	134	228,708.50	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/66/14: AMPLIACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLES EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE E INDEPENDENCIA EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	135	113,557.09	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S. A. DE C. V.	PV/DGIS/AD/140/14 PAGO DE EST. 2 FINIQ. OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	136	65,154.15	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/3791 P. D. 15061 31/08/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 09 DE AGOSTO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	137	200,000.00	PAGADO	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCIDENTE S. A DE C. V	FINIQUITO S/2559 RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA 01 AL 31 MARZO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	138	408,168.65	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	ABONO S/780 P. D. 7959 31/03/2015 RECOLECCION DE TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	139	700,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	S/182 RECOLECCION Y TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	140	91,831.35	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.	FINIQUITO S/182 RECOLECCION DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	22/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	141	300,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	ABONO S/4186 P. D. 15064 31/08/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 24 AL 30 DE AGOSTO 2015	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	142	15,660.00	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S. A. DE C. V.	PARA USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	143	2,865.20	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	REPARACION COMPUTADORA MAC DE ESCRITORIO DE COMUNICACION ESTRETEGICA, A CARGO DE DORA GUERRA	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	144	2,853.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS COMISARIAS DE POLICIA.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	145	2,789.80	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	146	3,923.03	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	PARA USO EN LA OFICINA	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	147	19,836.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELIZAR RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, PARQUES, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	148	33,822.70	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	29/09/2015



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | SEPTIEMBRE 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	149	39,271.80	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	150	19,006.60	PAGADO	SOLUTIMEX, S. A. DE C. V.	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS RECREATIVOS 'EN AREAS VERDES DE LAS COLONIAS DE PUERTO VALLARTA'	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	151	19,758.86	PAGADO	SOLUTIMEX, S. A. DE C. V.	SE SOLICITA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL LOS DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	152	14,742.79	PAGADO	OPERADORA SIGIMEX, S. A. DE C. V.	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	153	10,706.80	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S. A. DE C. V.	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	154	8,151.32	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	SE REQUIERE PARA LA INSTALACION DE LOS SCANNER DE LA DIRECCION GENERAL.	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	155	5,516.96	PAGADO	DITRIBUIDORA COMERCIAL TRIPOL, S. A. DE C. V.	PARA USO EN LA OFICINA	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	156	116.00	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	S/2904 P. D. 8540 30/04/2015 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	157	844.25	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	S/2904 P. D. 8542 30/04/2015 MATERIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR	29/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	158	28,961.07	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	159	119,276.90	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02 AL 08 DE MARZO DEL 2015.	30/09/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	T. E. F.	160	83,121.21	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S. A. DE C. V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2015.	30/09/2015