

# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA 65503694729 SANTANDER FISM P2012	CHEQUE	7	\$ 320,674.43	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3152 G/DINYS-0280 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 15 AL 20 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2012	31/07/2015
CTA 65503694729 SANTANDER FISM P2012	CHEQUE	8	\$ 232,915.80	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3205 G/DINYS-0287 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 06 AL 10 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2012	31/07/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	17	\$ 66,609.90	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/2956 PAGO DEL 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO DEL MES DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	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.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	2	\$ 372,500.26	PAGADO	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENSION AC	ANTICIPO 50% CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	3	\$ 45,000.08	PAGADO	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENSION AC	PROGRAMA INFORMATICO NECESARIO PARA CUMPLI CON REQUISITO SUBSEMUN 2015, TAL COMO LO MARCA EL ANEXO TECNICO.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	4	\$ 563,750.00	PAGADO	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENSION AC	PROGRAMA INFORMATICO NECESARIO PARA CUMPLI CON REQUISITO SUBSEMUN 2015, TAL COMO LO MARCA EL ANEXO TECNICO.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	5	\$ 60,000.00	PAGADO	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	CAPACITACION EN MEDIACION COMUNITARIA EN PROYECTO PREVENCION SOCIAL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	6	\$ 142,500.00	PAGADO	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	ENCUESTAS DE MEDIACION DEL IMPACTO EN PROYECTO PREVENCION SOCIAL	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	7	\$ 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.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	8	\$ 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.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	9	\$ 386,125.72	PAGADO	SERVICIOS EMPRESARIALES VERNNA, S.A. DE C.V.	BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MEDIACION COMUNITARIA, DENTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL SUBSEMUN 2015.	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	10	\$ 840,000.00	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/3313 PAGO DE SERVICIO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE ESTA CORPORACION EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON RECURSOS DE SUBSEMUN RF	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	11	\$ 840,000.00	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/3313 PAGO DE SERVICIO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE ESTA CORPORACION EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON RECURSOS DE SUBSEMUN RF	31/07/2015
CTA 81418762-1 BANAMEX SUBSEMUN RF 2015	CHEQUE	12	\$ 840,000.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/3313 PAGO DE SERVICIO DE EVALUACIONES A ELEMENTOS DE ESTA CORPORACION EN CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON RECURSOS DE SUBSEMUN RF	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3674	\$ 4,280.40	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3675	\$ 4,423.08	PAGADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADOS PARA LOS DEREHOCHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3676	\$ 5,792.00	PAGADO	RODRIGUEZ PEÑA UBERTINO	S/2547 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA VERTEBRAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3677	\$ 816.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1888 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3678	\$ 2,961.60	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2385 GASTOS GENERADOS EN ATENCION MEDICA PARA EL SINDICO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3679	\$ 1,045.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2487 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3680	\$ 1,140.00	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2774 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3681	\$ 2,641.88	CANCELADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2841 GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA DEL SINDICO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3682	\$ 1,140.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2774 REEMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3683	\$ 2,641.88	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2841 GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA DEL SINDICO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3684	\$ 15,160.96	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1798 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3685	\$ 13,236.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1799 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3686	\$ 8,899.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1840 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3687	\$ 5,723.68	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1956 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3688	\$ 5,162.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2085 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3689	\$ 2,784.56	PAGADO	LEAL JIMENEZ MIGUEL ANGEL	S/2916 REEMBOLSO DE GASTOS GENRADOS POR COMISION A LA CD DE GUADALAJARA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3690	\$ 8,196.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2280 REEMBOLSO DE GASTOS GENRADOS POR COMISION A LA CD. GDL. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3691	\$ 17,341.42	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2521 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3692	\$ 10,051.60	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2636 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3693	\$ 4,869.25	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2630 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3694	\$ 4,869.25	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2630 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3695	\$ 10,426.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2634 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3696	\$ 10,148.10	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2635 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3697	\$ 9,953.80	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2882 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3698	\$ 4,624.66	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2900 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3699	\$ 9,096.38	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2918 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3700	\$ 4,281.80	PAGADO	MERCADO GARCIA LILIA	S/2384 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3701	\$ 3,170.79	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2665 REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3702	\$ 8,356.10	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2682 REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3703	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2676 PRESTACION DE SERICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3704	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/2677 PRESTACION DE SERICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3705	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/26723 PRESTACION DE SERICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3706	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/2724 PRESTACION DE SERICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3707	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/2953 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3708	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2954 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3709	\$ 19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/2884/2885 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3710	\$ 9,827.36	PAGADO	MAYRA ALEJANDRA FLORES REYNOSO	S/2886 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3711	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/2887 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3712	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/2888 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3713	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/2889 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3714	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/2890 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3715	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/2891 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3716	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/2892 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3717	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/2893 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3718	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/2894 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3719	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/2895 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3720	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/2968 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3721	\$ 2,246.58	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/2969 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3722	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/2970 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3723	\$ 1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/2972 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3724	\$ 6,489.26	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/2994 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3725	\$ 3,244.50	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/2974 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3726	\$ 1,487.66	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/2976 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3727	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/2979 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3728	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/2980 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3729	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/2981 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3730	\$ 2,383.90	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/2982 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3731	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/2983 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3732	\$ 2,448.50	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/2984 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3733	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/2986 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3734	\$ 2,869.65	PAGADO	LERMA SALDAÑA DIANA GUADALUPE	S/2988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3735	\$ 4,096.80	PAGADO	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE	S/2989 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3736	\$ 3,987.00	PAGADO	CASTRO NOLASCO KARINA	S/2990 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3737	\$ 5,641.00	PAGADO	GARCIA PATIÑO AMERICA IXTLIXOCHITL	S/2991 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3738	\$ 4,159.60	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/2992 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3739	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/2996 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3740	\$ 1,279.76	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/2997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3741	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/3000 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3742	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA GUADALUPE	S/3000 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3743	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/3004 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3744	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/3008 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3745	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/3009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3746	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/3010 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3747	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/3011 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3748	\$ 50,000.00	PAGADO	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	ABONO A S/1952 P.D.7208 31/03/2015 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3749	\$ 18,928.65	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2855 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3750	\$ 19,971.37	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2967 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3751	\$ 24,760.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2699 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3752	\$ 5,876.00	PAGADO	ALENCASTRO GUITRON MANUEL OMAR	S/1968 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/03/2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3753	\$ 45,731.62	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2697 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3754	\$ 11,644.63	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2575/2605/2642/2740 REPOSICION DE GASTOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3755	\$ 1,924.66	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/3015 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3756	\$ 8,561.00	PAGADO	HERNANDEZ CAAMAÑO INOCENCIO	S/1044 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 28/02/2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3757	\$ 34,800.00	CANCELADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA PAGO DE 20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3758	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/3043 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3759	\$ 34,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	20 TURNOS DE RENA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2015.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3760	\$ 34,800.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PARA PAGO DE 20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3761	\$ 5,104.41	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/2379 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3762	\$ 43,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	25 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3763	\$ 41,760.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	24 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3764	\$ 38,280.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 22 TURNOS DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS. DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3765	\$ 10,053.22	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/2380 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3766	\$ 38,280.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 22 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE PODA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3767	\$ 1,980.00	PAGADO	SALINAS LOPEZ ROSIO DEL CARMEN	S/2701 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL. ASISTENCIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3768	\$ 8,845.34	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/2375 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3769	\$ 7,523.76	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN CELDAS MUNICIPALES DEL 01 AL 14 DE JUNIO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3770	\$ 140,563.09	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/2331 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3771	\$ 2,199.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2686 REEMBOLSO DE POR PAGO DE BICICLETA EN APOYO A LA 41A ZONA MILITAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3772	\$ 13,641.79	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/2879 REPOSICION DE CJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3773	\$ 100,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO S/3622 ADEFAS 2014 AREENDAMIENTO DE MAQUINARIA DEL 01 AL 31 ENERO 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3774	\$ 24,740.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3019 DESCUENTO A EMPLEDOS POR APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3775	\$ 3,000.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2960 APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3776	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2960 APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3777	\$ 12,760.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE INSITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3778	\$ 990.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/2603 BOLETOS DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015 PARA MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3779	\$ 997.50	CANCELADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/2604 BOLETOS DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2015 PARA MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3780	\$ 997.50	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/2604 BOLETOS DE CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2015 PARA MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3781	\$ 26,715.53	PAGADO	HERNANDEZ DE LA MATA ROGELIO	S/2516 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A MIAMI FLORIDA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3782	\$ 53,610.56	CANCELADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE FORMATOS DE INSCRIPCION PARA EL PROGRAMA UTILES, UNIFORMES Y MOCHILAS SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3783	\$ 17,260.80	CANCELADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE PULCERAS DE PAPEL SOLICITADAS POR EL INSTITUO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3784	\$ 15,059.11	CANCELADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE POSTERS ASI COMO INVITACIONES SOLICITADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DEL INSITUTO DE LA JUVENTUD Y EDUCACION RESPECTIVAMENTE.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3785	\$ 46,641.29	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3016 DESCUENTO A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3786	\$ 10,440.00	CANCELADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA REQUERIDA POR EL AREA DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3787	\$ 10,904.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PROGRAMA CASA DIGNA EN LA COL. PRIMAVERA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3788	\$ 12,412.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3789	\$ 8,062.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3790	\$ 18,560.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS ARCOS DEL MALECON.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3791	\$ 94,490.24	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIALO DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3792	\$ 19,836.00	CANCELADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELIZAR RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, PARQUES, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3793	\$ 60,425.51	CANCELADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.310/2013	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3794	\$ 60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.310/2013	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3795	\$ 9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/2962 GXC G/SEGRAL-0038 VIATICOS PARA ASISTIR AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3796	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2759 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3797	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	SS/2760 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3798	\$ 5,075.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/3070 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3799	\$ 1,500.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/3054 G/DSEGC-0084 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 10 JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3800	\$ 18,061.20	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3801	\$ 5,521.00	PAGADO	RODRIGUEZ SALAZAR FRANCISCO	S/6123 GASTOS GENERADOS POR ATENCION MEDICA PARA TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3802	\$ 16,457.82	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3100 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3803	\$ 20,415.92	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3072 REEMB OLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3804	\$ 48,969.40	PAGADO	RESIDENCIAS TURISTICAS VALLARTA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA 30 PERSONAS EL 15 DE SEPTIMBRE 2014.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3805	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY, PUBLICADO EL DIA 31 DE MARZO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3806	\$ 31,320.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	RENTA DE MAQUINARIA RENTA DE VOLTEO DEL 1 AL 13 DE OCTUBRE DE 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3807	\$ 48,720.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	28 TURNOS DE RENTA DE VOLTEOS DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3808	\$ 51,042.82	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/3111 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3809	\$ 9,464.19	CANCELADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3112 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3810	\$ 9,464.19	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/3113 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3811	\$ 54,977.37	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/3114 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3812	\$ 38,069.43	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/3115 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3813	\$ 9,464.19	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/3112 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3814	\$ 95,000.00	PAGADO	VILLALVAZO BECERRA JUAN MANUEL	S/3116 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/01/2004 AL 30/06/2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3815	\$ 2,851.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/3073 REEMBOLSO DE VIATICOS QUE SE UTILIZARON PARA ACUDIR AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3816	\$ 209,248.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A S/2517 P.D.12051 30/06/2015 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3817	\$ 28,879.00	PAGADO	QUINTERO ALVARADO JORGE ANTONIO	FINIQUITO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3818	\$ 1,456.00	CANCELADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/7729 REEMBOLSO DE VAITICOS A LA CD. GD. EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2014	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3819	\$ 50,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO A S/3622 P.D.12270 ADEFAS 2014 RENTA DE TRACTOR DEL 01 AL 31 ENERO 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3820	\$ 13,893.94	CANCELADO	BALTAZAR MAGAÑA MOISES ABRAHAM	S/2638 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. DEL 23 AL 25 DE MAYO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3821	\$ 19,610.00	CANCELADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3822	\$ 58,000.00	CANCELADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASP.V.COM EN JUNIO DE 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3823	\$ 7,136.00	PAGADO	GARCIA ALVAREZ IVAN VALENTIN	S/5299 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 01/08/2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3824	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB WWW.NOTICIASP.V.COM POR EL MES DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3825	\$ 13,340.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3826	\$ 19,894.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3827	\$ 16,518.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE MATERIAL EN LA LIJA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3828	\$ 10,000.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/3117 G/PRESI-0116 APERTURA DE CAJA CHICA DEL EJERCICIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3829	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3830	\$ 58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3831	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE MAYO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3832	\$ 16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE MAYO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3833	\$ 79,808.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	21.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3834	\$ 6,825.00	PAGADO	LANGARICA ESCOBEDO MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3835	\$ 17,100.00	PAGADO	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE S DE RL DE CV	RENTA DE SALON	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3836	\$ 7,500.00	PAGADO	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE S DE RL DE CV	RENTA DE SALON	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3837	\$ 11,800.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	ABONO S/2858 P.D.11655 30/06/2015 GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3838	\$ 11,286.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3839	\$ 10,016.69	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2878 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3840	\$ 2,407.68	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3841	\$ 9,500.00	PAGADO	RAMOS DE CASSO KARLA YANNETT	S/3055 G/DSEGCI-0085 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 20, 21 Y 22 JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3842	\$ 9,500.00	PAGADO	MARTINEZ ULLOA MARIA ESMERALDA	S/3056 G/DSEGCI-0086 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 21, 22 Y 23 JULIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3843	\$ 2,331.60	PAGADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS Y HOJAS BLANCAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANES PARCIALES.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3844	\$ 10,179.33	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/3103 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3845	\$ 9,843.57	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/3104 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3846	\$ 11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3847	\$ 11,810.54	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/3197 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3848	\$ 1,547,900.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLES, AVENIDAS, PUENTES VEHICULARES DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3849	\$ 455,911.01	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, PLAZAS, PARQUES, TUNEL VEHICULAR, ESCUELAS, CENTRO DE SALUD,	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3850	\$ 13,893.94	PAGADO	BALTAZAR MAGAÑA MOISES ABRAHAM	S/2638 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. DEL 23 AL 25 DE MAYO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3851	\$ 8,887.35	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3077 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3852	\$ 7,565.48	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/3097 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3853	\$ 1,547,900.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLES, AVENIDAS, PUENTES VEHICULARES DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3854	\$ 9,614.80	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3855	\$ 12,423.37	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO SOLICITADO POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-182 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3856	\$ 13,777.83	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR TALLER MUNICIPAL PATRA LA UNIDAD PV-183 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICAS.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3857	\$ 17,745.68	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO SOLICITADO POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-182 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3858	\$ 10,602.40	PAGADO	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-175 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3859	\$ 100,000.00	CANCELADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/4995 P.D.3384 06/11/2013 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3860	\$ 100,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO A S/3622 P.D. 12270 ADEFAS 2014 RENTA DE TRACTOR P/RELLENOS SANITARIO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3861	\$ 17,897.69	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/3139/3246 REEMBOLSO DE GASTOS	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3862	\$ 100,000.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/4995 P.D.3384 06/11/2013 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3863	\$ 8,598.95	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/3332 REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA AL C. JAVIER PELAYO MENDEZ	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3864	\$ 11,106.09	PAGADO	ARAMBURO OSUNA YAZARET	PAGO DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LAS UNIDADES DE RG-40, RG-42 Y RG-41 DE EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3865	\$ 47,345.60	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/3237 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3866	\$ 1,392.00	PAGADO	HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y CORTE DE VINIL REFLEJANTE Y BLANCO BRILLANTE, PARA PATRULLA DE GRUPO DE ATENCION ESPECIALIZADA A MUJERES.	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3867	\$ 24,940.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/3239 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3868	\$ 12,698.18	PAGADO	ANAYA VIZCAINO J. JESUS	S/3134 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA LA C. MARIA ISABEL GOMEZ CEDEÑO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3869	\$ 19,610.00	CANCELADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3870	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3871	\$ 87,232.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	23.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3872	\$ 70,528.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	PAGO DE 19 TORNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3873	\$ 29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE MAYO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3874	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUÉ HAY PUBLICADO EN LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3875	\$ 4,358.82	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2668/3135 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TURISMO MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3876	\$ 7,162.95	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTPS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3877	\$ 52,500.00	CANCELADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2014 Y DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE Y DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3878	\$ 31,428.75	CANCELADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3879	\$ 31,428.75	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3880	\$ 52,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2014 Y DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE Y DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3881	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3882	\$ 20,000.00	PAGADO	GARCIA TORRES FELIPE	S/3250 G/DSEGC-0095 PARA VIATICOS A MEXICO DEL 27 AL 31 JULIO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3883	\$ 61,310.00	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3884	\$ 13,766.88	PAGADO	GRUPO EMPRESARIAL TICAF S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 15 AL 28 DE JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3885	\$ 18,442.44	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/3013/3225 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA REFACCIONES	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3886	\$ 42,618.06	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE DE FONDO FIJO DE CAJA DE PROVEEDURIA	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3887	\$ 15,815.36	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3232 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3888	\$ 17,419.07	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/3330 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3889	\$ 14,760.93	PAGADO	ANAYA VIZCAINO J. JESUS	S/3334 REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA PARA LA C. MARIA ISABEL GOMEZ CEDEÑO	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3890	\$ 7,500.00	PAGADO	TRUJILLO PEÑA JOSE GUADALUPE	S/3371 G/DSEGC-0096 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 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	3891	\$ 1,500.00	PAGADO	PEREZ URTIAGA RAFAEL	S/3369 G/DECON-0001 GXC PARA VIATICOS A GDL. EL DIA 31 JULIO 2015	31/07/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3892	\$ 1,200.00	PAGADO	OCHOA RAMIREZ FRANCISCO	S/3363 PAGO DE INDEMNIZACION PATRIMONIAL POR AFECTACION AL CRISTAL DEL VEHICULO CAMIONETA S-10 MARCA CHEVROLET	31/07/2015
CTA. 65503662243 SANTANDER SUBSEMUN RP 13	CHEQUE	9	\$ 43,858.00	PAGADO	MARISCAL ZEPEDA JAIME RAUL	FINIQUITO	31/07/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	12	\$ 128,975.70	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3205 G/DINYS-0287 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 06 AL 10 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2014	31/07/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	13	\$ 128,975.70	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3205 G/DINYS-0287 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 06 AL 10 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2014	31/07/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	14	\$ 45,084.88	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3212 G/DINYS-0288 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 13 AL 18 JULIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2014	31/07/2015
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	4	\$ 4,697.00	PAGADO	FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT	S/2915 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 JUNIO 2015	31/07/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	109	\$ 359,344.43	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2965 G/DINYS-0256 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 22 AL 27 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2015	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	110	\$ 311,934.42	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3212 G/DINYS-0288 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 13 AL 18 JULIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2015	31/07/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	111	\$ 311,934.42	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3212 G/DINYS-0288 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM PERIODO DEL 13 AL 18 JULIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2015	31/07/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	112	\$ 320,674.43	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/3152 G/DINYS-0280 PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 15 AL 20 JUNIO 2015 CON RECURSOS FAISM 2012	31/07/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1507006	\$ 120,551.42	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 11 AL 17 MAYO DE 2015. ABONO	02/07/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1507035		Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LOS DÍAS 06 AL 11 DE ABRIL 2015	07/07/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1507099	\$ 287,279.78	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	15/07/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1507140	\$ 317,848.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/07/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1507156	\$ 295,363.32	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0162205335 BANCOMER	CTA. GRAL.	T.E.F.	1507124 \$ 5,941,453.05	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/07/2015
0170482684 BANCOMER	Cta gral 2010	T.E.F.	1507005 \$ 1,674.95	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2015
0170552488 BANCOMER	3% sobre hospedaje	T.E.F.	1507008 \$ 237,663.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2015
0170552488 BANCOMER	3% sobre hospedaje	T.E.F.	1507100 \$ 6,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015 (JUBILADOS)	15/07/2015
0189958770 BANCOMER	Cta gral 2012	T.E.F.	1507007 \$ 15,265.90	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 ABONO	02/07/2015
0189958770 BANCOMER	Cta gral 2012	T.E.F.	1507158 \$ 161,925.89	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F.	1507010 \$ 82,326.20	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F.	1507027 \$ 14,999,994.61	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507032	\$ 2,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507050	\$ 19,975.20	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507051	\$ 284,970.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507052	\$ 19,952.00	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507053	\$ 342,505.34	Pagada	Thelma Lissette Godinez Gonzalez	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 ABONO	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507054	\$ 2,582,804.06	Pagada	CITELUM MEXICO SA de CV	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FINIQUITO	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507055	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FINIQUITO	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507056	\$ 19,477.27	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 FINIQUITO	07/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507058	\$ 19,743.20	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507059	\$ 17,770.32	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 25 AL 31 MAYO DE 2015.	07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507093	\$ 555,492.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES DE LOS DÍAS 19 AL 25 DE ENERO DE 2015	14/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507094	\$ 3,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507102	\$ 2,584,416.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507121	\$ 200,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS INVERSION	17/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507122	\$ 2,075,904.04	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507123	\$ 4,196,740.00	Pagada	Tesoreria de la Federación	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO 2015	17/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507126	\$ 6,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507141	\$ 250,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	SERVICIO DE ESTUDIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA SALUD EN MUJERES SIN COBERTURA MEDICA	24/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507144	\$ 13,446.72	Pagada	Grupo Empresarial Ticaf SA de CV	PAGO DE LA PARTE QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EL FONDO DE FONDEREG	28/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507149	\$ 1,485,279.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	29/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507155	\$ 900,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	31/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507060	\$ 8,240,004.50	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta		07/07/2015
0191502565 BANCOMER	Cta gral bancomer	T.E.F. 1507105	\$ 6,769,191.93	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	16/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F. 1507015	\$ 7,810,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	JUNIO 2015(7259 MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA)	03/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria		Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507025	\$ 15,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	03/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507028	\$ 3,538,473.71	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	06/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507092	\$ 2,074,802.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO)	14/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507101	\$ 2,074,802.05	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	15/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507103	\$ 1,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	15/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507104	\$ 1,083,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA)	15/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507125	\$ 5,602,862.61	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	20/07/2015
0194264169 BANCOMER	CTA. GRAL	T.E.F.	1507157	\$ 112,588.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2015 (7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0196671195 Mpal BANCOMER	Prog ramo xv Estatal y	T.E.F.	1507142	\$ 272,795.44	Pagada	Construcciones Calvec SA de CV	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	28/07/2015
0198230102 BANCOMER	Fortamun 2015	T.E.F.	1507165	\$ 6,744,153.48	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	31/07/2015
0198230102 BANCOMER	Fortamun 2015	T.E.F.	1507166	\$ 4,275,296.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (ELIO ENRIQUE VALERIO HUERTA)	31/07/2015
0210033605 BANORTE	RECAUDACION	T.E.F.	1507163	\$ 622,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F.	1507169	\$ 28,958.38	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA CONTABILIDAD	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F.	1507170	\$ 19,893.62	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F.	1507171	\$ 24,710.97	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA CONTABILIDAD	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F.	1507172	\$ 30,274.67	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F. 1507173	\$ 24,480.28	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESIÓN DEL SUMINISTRO MES DE AGOSTO	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F. 1507174	\$ 5,875.81	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F. 1507175	\$ 15,429.09	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	31/07/2015
0633443586 BANORTE	Zofemat 2010	T.E.F. 1507176	\$ 31,523.11	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LAS PALMAS	31/07/2015
4056288475	Donativos HSBC	T.E.F. 1507161	\$ 599,458.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	31/07/2015
4056884711 HSBC	Recaudacion Propia	T.E.F. 1507162	\$ 25,884.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	31/07/2015
4057224370	FOPEDep 2014 HSBC	T.E.F. 1507148	\$ 187.84	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2015
4057751216	Infra 2015 HSBC	T.E.F. 1507026	\$ 2,340,906.93	Pagada	J Carmen Garcia Chavez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2015	03/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1507057	\$ 63,554.25	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE ENERO 2015	07/07/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1507011	\$ 19,994.72	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA RED ELECTRICA DE LA UMA PV/DGIS/AD/129/14 25% ANTICIPO	02/07/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1507079	\$ 118,084.27	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA RED ELECTRICA DE LA UMA PV/DGIS/AD/129/14 EST. 01	09/07/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1507139	\$ 345,684.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	24/07/2015
65503662197 Recaudacion Hr. Extras SANTANDER	T.E.F.	1507012	\$ 11,605.12	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, IGUALA MARZO2015	02/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507001	\$ 180,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	01/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507002	\$ 121,992.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	01/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507003	\$ 200,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	01/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507009	\$ 646,061.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO 2015	02/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507014	\$ 553,159.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA. C GAVIOTAS	02/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507016	\$ 3,538,473.71	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	FORMATOS PARA LA CREDENCIAL DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO A ELEMENTOS OPERATIVOS	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507017	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES FEBRERO 2015	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507018	\$ 500,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507019	\$ 1,150,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507020	\$ 1,089,189.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE JUNIO 2015	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507021	\$ 338,779.92	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES ENERO 2015	03/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507022	\$ 124,729.48	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2015	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507023	\$ 440,942.74	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507024	\$ 127,350.08	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA REQUERIDA POR EL ÁREA DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN	03/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507030	\$ 87,015.70	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	FORMATOS DE INSCRIPCION PARA EL PROGRAMA UTILES, UNIFORMES Y MOCHILAS, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL	06/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507031	\$ 19,800.01	Pagada	Audipol, Marketing, Encuestas y Comunicacion SA	COMPRA DE PULSERAS DE PAPEL SOLICITADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	06/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507033	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	COMPRA DE POSTERS ASÍ COMO INVITACIONES SOLICITADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EDUCACIÓN RESPECTIVAMENTE	07/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507034	\$ 1,535.54	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.ELCUARTOPODER.COM MES DE JULIO 2015	07/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507036	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	07/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507038	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVERSA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 AL 10 DE MAYO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507039	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507041	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	13TURNOS DE RETROEXCAVADORA 420D DEL 18 AL 31 DE MARZO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507043	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507044	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTOS EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA CAMINO A PLAYA GRANDE Y CALLE QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507045	\$ 2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A LA ISLA CUALE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE AVENIDA IGNACIO L.VTA PV/DGIS/AD/104/14 EST. 02	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507046	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507047	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	07/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507048	\$ 1,993.50	Pagada	Quintero Gonzalez Maria Concepcion	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507049	\$ 3,244.56	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2013	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507061	\$ 3,179.20	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507062	\$ 1,477,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507063	\$ 170,000.00	Pagada	Mantenimiento y Remodelaciones del Pacifico SA de CV	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	08/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507064	\$ 88,744.61	Pagada	Mantenimiento y Remodelaciones del Pacifico SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507065	\$ 172,283.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507067	\$ 20,880.00	Pagada	Cablevision Red SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507068	\$ 16,704.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507069	\$ 16,704.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	08/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507070	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2015 ABONO	08/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507071	\$ 100,000.00	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507073	\$ 110,182.09	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE NOMINA CON CHEQUES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507074	\$ 329,928.78	Pagada	Thelma Lissette Godinez Gonzalez	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO PITILLAL PV/DGIS/CI/161/14 EST. 02 FINIQUITO	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507075	\$ 15,908.66	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO A LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN PV/DGIS/AD/004/15 EST. 1 ABONO	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507076	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO SOCIAL QUE CONSISTE EN LA ENTREGA DE MATERIAL QUE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DEL EJIDO DEL JORULLO	09/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogación	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507077	\$ 103,974.88	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE FLETE DE 9 TARIMAS CON CROQUETAS PARA MASCOTA, MATERIAL REQUERIDO PARA EL CENTRO DE ACOPIO	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507078	\$ 74,200.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA REGIDORA GUADALUPE ANAYA	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507080	\$ 10,440.00	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN Y DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507081	\$ 53,610.56	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507082	\$ 17,260.80	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	PAGO PUBLICIDAD EN LAPAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS JUNIO 2015	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507083	\$ 15,059.11	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2 FINIQUITO	09/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507084	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PAGO POR COMPRA DE TARJETA ELECTRÓNICA PAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR INSTALADO EN LA UMA	10/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507085	\$ 47,000.00	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE CAPACITADOR PARA ELEVADOR DE LA UMA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	10/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507086	\$ 134,232.60	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	COMPRA DE CAPACITADOR PARA ELEVADOR DE LA UMA	10/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507087	\$ 472,020.35	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA. C GAVIOTAS	10/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507088	\$ 48,256.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2015	10/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507089	\$ 200,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 ABONO	10/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507090	\$ 415,987.05	Pagada	Constructora LGSAN SA de CV	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE JUNIO 2015	13/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507091	\$ 10,719.27	Pagada	Constructora LGSAN SA de CV	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA0215 1XHY 9400 0952 7413	13/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507095	\$ 250,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507096	\$ 300,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507098	\$ 11,753,835.71	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507106	\$ 2,584,416.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05 AL 11 ENERO 2015	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507108	\$ 200,000.00	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	SERVICIO DE DIVISIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL EDIFICIO DE LA UMA	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507109	\$ 50,810.32	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507110	\$ 7,899.77	Pagada	Transportes Sanchez Barcelata SA de CV	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507111	\$ 19,870.80	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIVERSA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO 2015	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507112	\$ 18,902.20	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2015	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1507113	\$ 7,911.20	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE HAYUNTAMIENTO	16/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507114	\$ 20,880.00	Pagada	Sandra Arenas Fernandez	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507115	\$ 145,996.23	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO DELEGACIÓN LAS JUNTAS RECURSOS MUNICIPALES PV/DGIS/AD/01/15 ANTICIPO	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507116	\$ 29,000.00	Pagada	Elevadores Multinacionales Personalizados SA de CV	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FINIQUITO	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507117	\$ 17,400.00	Pagada	Elevadores Multinacionales Personalizados SA de CV	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ESTAPA 2 PV/DGIS/CI/033/13EST. 01	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507118	\$ 17,400.00	Pagada	Elevadores Multinacionales Personalizados SA de CV	COMPRA DE INSENSIBILIZADOR ELECTRICO PARA CERDO	16/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507119	\$ 59,684.05	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507120	\$ 442,495.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507127	\$ 130,366.69	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 FINIQUITO	21/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507128	\$ 17,632.00	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE C OSE M. VELASCO Y C. PRISCILIANO SANCHEZ EN LA	21/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507129	\$ 200,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN PARA LOS EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL EJERCICIO FISCAL 2013 ABONO	22/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507130	\$ 290,089.73	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 29 JUNIO AL 12 DE JULIO 2015	22/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507131	\$ 134,545.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	ACEITE SINTÉTICO SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA ABASTECER LAS UNIDADES AMAROK ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507132	\$ 485,638.55	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	REFACCIÓN SOLICITADA PARA LA UNIDAD PV-248, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507133	\$ 132,000.84	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-238 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507134	\$ 17,667.96	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS (CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA)	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507135	\$ 60,000.00	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2015	24/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507136 \$ 366,716.11	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD FA-15	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507138 \$ 20,230.40	Pagada	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN MENSUAL QUE COMPRENDE EL COSTO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN SERVICIOS RELACIONADOS CONFORME A LA CONCESIÓN DEL SUMINISTRO MES DE	24/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507143 \$ 100,000.00	Pagada	CISS Consultoria Integral SC	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A LA ISLA CUALE SOBRE PUENTE VEHICULAR SOBRE AVENIDA L.VALLARTA PV/DGIS/AD/104/14 EST. 01	28/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507145 \$ 10,449.84	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 FINIQUITO	28/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507146 \$ 12,547.66	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 ABONO	28/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507147 \$ 19,477.27	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507150 \$ 5,643.63	Pagada	Marubeni Maquinarias Mexico SA de cv	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507151 \$ 2,582,804.05	Pagada	CITELUM MEXICO SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507152	\$ 273,225.95	Pagada	Constructora LGSAN SA de CV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507153	\$ 103,232.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015(CHEQUES)	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507154	\$ 546,788.93	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015(JUBILADO Y SINDICALIZADOS)	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507159	\$ 2,116,409.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507160	\$ 4,943,012.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507164	\$ 2,250,000.00	Pagada	Soluciones Integrales Emmaso SA de cv	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507167	\$ 1,477,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	SENTENCIA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE 660/2015 DE LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	31/07/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1507168	\$ 452,243.43	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CRÉDITO 14/18	31/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507177	\$ 100,000.00	Pagada	Eólica los altos SAPI de CV	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015(SEGURIDAD PUBLICA)	31/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507037	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507040	\$ 2,997.22	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 16 AL 22 DE MARZO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507042	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO 2015	07/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507066	\$ 58,000.00	Pagada	Talento Confiable y Consultoria Integral SC	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO 2015	08/07/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1507137	\$ 50,000.00	Pagada	Esmer's Ingenieria SA de CV	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08 AL 14 DE JUNIO 2015	24/07/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1507013	\$ 19,035.13	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 AL 21 DE JUNIO 2015	02/07/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1507029	\$ 133,219.80	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 AL 28 DE JUNIO 2015	06/07/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JULIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1507097	\$ 2,100,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 AL 30 DE JUNIO 2015	15/07/2015
65504404679 Fondereg 2014 SANTANDER	T.E.F.	1507107	\$ 1,467,689.49	Pagada	Grupo Constructor Acidni SA deCV	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 Y 05DE JUNIO 2015	16/07/2015
70056913430 Recaudacion 2014 BANAMEX	T.E.F.	1507004	\$ 201,942.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06 AL 12 JULIO 2015	02/07/2015
0191502565 Cta gral bancomer BANCOMER	T.E.F.	1507072	\$ 27,144.00	Cancelada	Computer Forms SA de CV	PAGO DE 329,777 KW SERVICIO INTEGRAL PARA AUTOBASTO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DEL 2014 ABONO	09/07/2015

