

# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	1	\$ 7,383.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/2072 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F. 04 DE MAYO DE 2015	31/05/2015
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	2	\$ 7,500.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/2144 G/DSEGCI-0054 GXC PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 24 Y 25 MAYO 2015 SUBSEMUN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y HOMOLOGACION SALARIAL	31/05/2015
CTA. 70081418770 BANAMEX SUBSEMUN RP 2015	CHEQUE	3	\$ 13,000.00	PAGADO	FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT	S/2333 G/DSEGCI-0056 GXC PARA VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 29 MAYO 2015 VISITA APOYO TECNICO EN MANEJO DE HERRAMIENTAS CON RECURSOS DE SUBSEMUN 2015	31/05/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	9	\$ 12,900.00	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1246 DEVOLUCION POR PAGOS IMPROCEDENTES DEL PROYECTO LIMPIEZA DE LITORIAL COSTERO ACUERDO 32/2013	31/05/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	10	\$ 382,344.43	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2360 G/DINIYS-0211 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2014 PERIODO LABORAL DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	11	\$ 332,284.98	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2361 G/DINIYS-0212 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2014 PERIODO LABORAL DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015	31/05/2015
CTA 65503694729 SANTANDER FISM P2012	CHEQUE	3	\$ 341,234.98	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2358 G/DINIYS-0209 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAIMS 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 04 AL 09 MAYO DE 2015	31/05/2015
CTA 65503694729 SANTANDER FISM P2012	CHEQUE	4	\$ 338,784.98	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2359 G/DINIYS-0210 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAIMS 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 11 AL 15 MAYO DE 2015	31/05/2015
CTA 65503694729 SANTANDER FISM P2012	CHEQUE	5	\$ 341,234.98	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2358 G/DINIYS-0209 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAIMS 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 04 AL 09 MAYO DE 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	6	\$ 338,784.98	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2359 G/DINYS-0210 GXC PARA PAGO DE NOMINA CON CARGO AL PROGRAMA FAIMS 2012 DEL PERIODO LABORAL DEL 11 AL 15 MAYO DE 2015	31/05/2015
CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	CHEQUE	16	\$ 104,892.90	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1855 PAGO DEL 10% A LA FEDERACION DERECHOS X MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3285	\$ 500.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/1561 G/DECOT-0023 GXC P/COMISION A LA CD. TEPIC, NAYARIT EL DIA05 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3286	\$ 2,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	G/1849 G/DDESO-0036 GXC A LA CD. GDL. EL DIA 03 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3287	\$ 17,875.60	PAGADO	ARAMBURO OSUNA YAZARET	SERVICIO DE MANTEMIENTO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3288	\$ 560.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1621 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3289	\$ 14,893.66	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1577/1712 ATENCION MEDICA DEL SINDICO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3290	\$ 9,123.84	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIOS ASI COMO PARA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3291	\$ 4,561.96	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3292	\$ 17,905.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD B-53 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3293	\$ 41,801.31	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1901 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA 2DA.QNA.ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3294	\$ 3,000.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1900 APOYO ECONOMICO X MES MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3295	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1900 APOYO ECONOMICO X MES MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3296	\$ 23,320.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1902 DESCTO.A EMPL. P/APOYO GTOS.FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA. ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3297	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/1862 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3298	\$ 9,827.36	CANCELADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/1863 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3299	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/1864 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3300	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/1865 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3301	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/1866 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3302	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/1867 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3303	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/1868 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3304	\$ 19,992.00	CANCELADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/1869/1870 SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3305	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/1871 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3306	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/1871 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3307	\$ 9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/1873 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO AUXILIAR X MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3308	\$ 19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/1869/1870 SUELDOS ASIMILADOS A SALRIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3309	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/1863 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO X MES ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3310	\$ 56,087.00	CANCELADO	SANCHEZ VILLASEÑOR CESAR ALEJANDRO	S/2123 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/10/2014	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3311	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/1908 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3312	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/1909 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3313	\$ 1,754.42	PAGADO	BECCERRA LOPEZ ENEDINA	S/1916 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3314	\$ 1,275.32	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/1914 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3315	\$ 5,641.00	PAGADO	GARCIA PATIÑO AMERICA IXTLIXOCHITL	S/1912 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3316	\$ 4,159.60	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/1917 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3317	\$ 1,993.50	PAGADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/1918 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3318	\$ 1,993.50	PAGADO	CASTRO NOLASCO KARINA	S/1919 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3319	\$ 1,434.82	PAGADO	LERMA SALDAÑA DIANA GUADALUPE	S/1920 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3320	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/1917 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3321	\$ 1,900.00	CANCELADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/1923 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3322	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/1924 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3323	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/1925 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3324	\$ 9,167.84	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/1929 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3325	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/1934 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3326	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/1935 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3327	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/1937 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3328	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/1938 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3329	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/1939 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3330	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/1941 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3331	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/1942 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3332	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/1943 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3333	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/1923 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3334	\$ 8,292.28	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/1874 REEMBOSLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3335	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM, DURANTE EL MES DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3336	\$ 19,500.00	PAGADO	DE LEON CASTRO ANA ISABEL	S/565 PAGO DE TRANSPORTISTA POR EL MES DE FEBRERO 2014 POR SERVICIO BRINDADO A LOS RECICLADORES DE MAGISTERIO GAVILAN COMO APOYO SOCIAL	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3337	\$ 20,171.24	PAGADO	CHALITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3338	\$ 2,967.55	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1966 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3339	\$ 10,955.36	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/1797 REPOSISICON DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3340	\$ 7,164.18	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/1780 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDLEL 04 Y 05 DE ABRIL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3341	\$ 27,840.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN LOS DIAS 16, 21 Y 22 DE ABRIL, 10 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 23 DE ABRIL 2014.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3342	\$ 78,416.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3343	\$ 35,375.05	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/1003 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MPALES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3344	\$ 3,572.40	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1954 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3345	\$ 6,746.78	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1955 COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	31/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3346	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/191 HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3347	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1962 HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3348	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/1963 HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3349	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1964 HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3350	\$ 2,399.99	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2003 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3351	\$ 3,000.00	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/2007 G/CONTRA-0005 GXC PARA VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 14 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3352	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/1978 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3353	\$ 51,929.11	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/1976 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 1 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3354	\$ 9,218.18	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/1975 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 1 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3355	\$ 11,215.46	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/1973 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 1 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3356	\$ 51,237.74	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/1972 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 1 AL 30 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3357	\$ 11,880.00	CANCELADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3358	\$ 2,170.08	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3359	\$ 11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3360	\$ 11,880.00	CANCELADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3361	\$ 11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3362	\$ 1,005.00	CANCELADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1880 PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADARSE A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3363	\$ 1,005.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/1880 PAGO DE BOLETOS PARA TRASLADARSE A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3364	\$ 10,904.00	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	REPRACION Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3365	\$ 5,949.54	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/1965 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. MEXICO EL DIA 6 ABRIL 2015 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3366	\$ 2,500.00	PAGADO	CAMACHO GUZMAN FELIPE	S/1899 G/DSEGC-0049 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3367	\$ 14,817.75	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3368	\$ 4,589.95	PAGADO	GRUPO CIMIENTOS PVR S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACELERANTE PARA CONCRETO PARA EL BACHEO Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLARTA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3369	\$ 11,857.52	PAGADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PT-62 ANEXA A TRANSITO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3370	\$ 11,043.20	PAGADO	BAÑUELOS HURTADO ISABEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PV-175 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3371	\$ 11,044.59	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES AMAROK DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3372	\$ 17,164.62	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACIONES DE DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3373	\$ 9,008.00	PAGADO	ZAMORANO SIERRA JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD B-56, B-55 Y B-54 ANEXAS A BOMBEROS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3374	\$ 12,500.00	CANCELADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA UNIDAD P-02 ANEXA A PATRIMONIO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3375	\$ 15,320.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3376	\$ 6,438.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3377	\$ 38,434.87	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/1041/1095/1344/1345/1346/1558/1559/1560/1601/1602 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3378	\$ 3,600.00	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2182 G/DINYS-0195 GXC POR VIATICOS AL CD. DE GUADALAJARA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3379	\$ 3,600.00	CANCELADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2182 G/DINYS-0195 GXC POR VIATICOS AL CD. DE GUADALAJARA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3380	\$ 15,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S1876 APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL XVII TORNEO DE FUTBOL DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES EL DIA 2 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3381	\$ 15,320.00	CANCELADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3382	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTIASPV.COM EN ABRIL DEL 2015. CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3383	\$ 7,110.31	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/1619/1841 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE JURIDICO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3384	\$ 4,410.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/2065 G/DJURI-0024 CHEQUE A COMPROBAR P/ACUDIR AL TRIBUNAL DE ALBITRAJE EL DIA 15 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3385	\$ 3,183.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2071 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA MPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3386	\$ 22,688.80	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2082 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3387	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3388	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3389	\$ 4,426.08	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6820 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3390	\$ 2,443.46	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7133 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA DE PROVEEDURIA	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3391	\$ 2,751.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1570 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3392	\$ 3,712.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1583 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3393	\$ 1,982.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1616 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3394	\$ 5,980.68	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1617 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3395	\$ 3,030.91	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1684 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3396	\$ 6,851.94	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1809 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3397	\$ 1,160.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7424 P.D.10765 31/2013 ADEFAS 2013 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3398	\$ 9,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/1878 G/SEGRAL-0024 GXC P/VIATICOS ASISTIR AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3399	\$ 3,159.08	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/1695 COMPRA DE REFACCIONES P/UNIDADES DE LA MAQUINARIA PESADA	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3400	\$ 500.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/1529 D/DECOT-0024 GXC POR COMISION A TEPIC, NAY. EL DIA 19 MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3401	\$ 2,457.54	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/1351 REEMBOLSO DE GASTOS DE DEPTO. DEL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3402	\$ 225.00	PAGADO	PEREZ CARRILLO JESSICA CRISTINA	S/1624 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASPORTE PUBLICO EFECTUADO EN LA COORDINACION DE JUZGADOS MUNICIPALES	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3403	\$ 12,934.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3404	\$ 9,280.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO MICROFONOS E ILUMINACION, REQUERIDO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3405	\$ 20,204.52	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2028 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3406	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX, DURANTE EL MES DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3407	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE ENERO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3408	\$ 98,848.24	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/7712 PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 19 JUNIO AÑ 15 JULIO DE 2014	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3409	\$ 11,281.66	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1890 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES ABRIL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3410	\$ 25,336.67	PAGADO	ARAMBURO OSUNA YAZARET	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3411	\$ 28,347.11	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2047/2067 REEMBOLSO DE GASTOS	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3412	\$ 56,000.04	PAGADO	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO, A.C.	DIPLOMADO JUICIOS ORALES, SISTEMA PENAL, PARA ABOGADOS DE SINDICATURA MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3413	\$ 3,109.74	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2115 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3414	\$ 15,350.40	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2094/2106 REEMBOLSO DE COMPRA DE REFACCIONES P/UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3415	\$ 1,603.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2120 PAGO DE DIFERENCIA DEL REEMBOLSO DE GASTOS	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3416	\$ 1,822.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2121 PAGO DIFERENCIA DEL REEMBOLSO DE VIATICOS	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3417	\$ 7,920.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3418	\$ 1,370.16	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3419	\$ 11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3420	\$ 11,880.00	CANCELADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3421	\$ 60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO CONVENIO JUDICIAL DE 9/15 DERIVADOR JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.310/2010	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3422	\$ 2,000.00	PAGADO	PINTO PEREZ RAMON	S/2121 APOYO ECONOMICO P/COMPRA DE MEDICAMENTOS	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3423	\$ 3,000.00	PAGADO	REINOSO BECERRA LUZ MARIA	S/2122 APOYO ECONOMICO P/ESTUDIO MEDICO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3424	\$ 1,693.70	PAGADO	ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	S/2073 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GDL. LOS DIAS 23 Y 24 ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3425	\$ 15,995.00	PAGADO	GONZALEZ CHAVEZ MA CRISTINA	S/1957 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/08/2013 AL 31/03/2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3426	\$ 102,080.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	22 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 EXTENDIENDO Y CONFORMANDO PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3427	\$ 10,996.80	PAGADO	PARTIDA RODRIGUEZ GUADALUPE LYLLIAN ELIZABETH	PAGO POR COMPRA DE CORONAS Y BANDAS PARA REYNAS Y PRINCESAS DEL CERTAMEN SEÑORITA VALLARTA 2014 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA CIUDAD.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3428	\$ 9,481.84	PAGADO	PARTIDA RODRIGUEZ GUADALUPE LYLLIAN ELIZABETH	COMPRA DE ACEESORIOS DE VESTIMENTA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CORONACION DE REINTA Y PRINCESAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE IXTAPA EL 12 DE SEPTIEMBRE.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3429	\$ 23,260.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2163 DESCTO. A EMPL. SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3430	\$ 41,819.90	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2161 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3431	\$ 42,222.00	CANCELADO	SOTO CHAIDEZ ROCIO BERNARDA	PAGO DE ADEFAS 2009 POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHC. DEL H.AYTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3432	\$ 4,104.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES SOLICITADAS PARA UNIDAD B-52 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3433	\$ 7,500.00	CANCELADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/2144 G/DSEGCI-0054 GXC POR P/VIATICOS CD. DE MEXICO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2015 ENTREGA DE DOCUMENTACION PROPUESTA SUBSEMUN 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3434	\$ 42,222.00	PAGADO	SOTO CHAIDEZ ROCIO BERNARDA	PAGO DE ADEFAS 2009 POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHC. DEL H.AYTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3435	\$ 42,184.85	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS: 18, 24, 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2014	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3436	\$ 46,405.90	CANCELADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD PUBLICADA EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS: 01, 04, 08, 09, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3437	\$ 46,405.90	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD PUBLICADA EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES LOS DIAS: 01, 04, 08, 09, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3438	\$ 118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 02, 07, 15, 22, 24 Y 26 DE FEBRERO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3439	\$ 63,281.53	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 02, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3440	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3441	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3442	\$ 174,000.00	CANCELADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	S/7270 DIFUSION DE PUEPLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2013	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3443	\$ 118,750.00	PAGADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 18, 19, 27 Y 28 DE FEBRERO 2015; Y, 01, DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3444	\$ 3,600.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2182 G/DINYS-0195 GXC POR VIATICOS AL CD. DE GUADALAJARA	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3445	\$ 29,000.00	CANCELADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3446	\$ 16,999.99	CANCELADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3447	\$ 19,870.00	CANCELADO	GARCIA SOTO LUIS FERNANDO	S/1305 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 25/06/2013 AL 15/03/2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3448	\$ 15,312.00	CANCELADO	QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES 2015 EN DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3449	\$ 1,829.90	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMRPA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA FUMIGACION EN LAS AREAS DONDE SE ALMACENAN LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3450	\$ 10,092.00	CANCELADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3451	\$ 9,280.00	CANCELADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONOS SONORIZACION DE GRUPOS MUSICALES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3452	\$ 4,133.00	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1693 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3453	\$ 4,704.80	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1694 REPOSICION DE CAJA HICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3454	\$ 6,422.00	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1685 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3455	\$ 7,412.95	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6824 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3456	\$ 7,999.82	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE BOTAS DE HULE, MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3457	\$ 12,635.53	CANCELADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE BOTAS DE HULE, MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3458	\$ 29,000.00	CANCELADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3459	\$ 29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3460	\$ 16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3461	\$ 19,870.00	PAGADO	GARCIA SOTO LUIS FERNANDO	S/1305 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 25/06/2013 AL 15/03/2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3462	\$ 15,312.00	CANCELADO	QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES 2015 EN DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3463	\$ 1,829.90	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMRPA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA FUMIGACION EN LAS AREAS DONDE SE ALMACENAN LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3464	\$ 10,092.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3465	\$ 9,280.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONOS SONORIZACION DE GRUPOS MUSICALES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3466	\$ 4,133.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1693 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3467	\$ 4,704.80	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1694 REPOSICION DE CAJA HICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3468	\$ 6,422.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1685 REPOSICION DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3469	\$ 7,412.95	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/6824 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3470	\$ 7,999.82	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE BOTAS DE HULE, MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3471	\$ 12,635.53	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE BOTAS DE HULE, MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3472	\$ 6,200.00	PAGADO	CHAVEZ RAMOS RAQUEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO PAQUETE FUNERAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3473	\$ 1,990.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2240 REEMBOLSO DE COMPRA DE RADIADOR PARA LA UNIDAD O-71	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3474	\$ 1,252.80	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2241 REEMBOLSO DE COMPRA DE RADIADOR PARA LA UNIDAD O-52	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3475	\$ 37,565.01	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2206 REEMBOLSO POR VIAJE DE COMISION A MIAMI, FLORIDA DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3476	\$ 3,390.46	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TURISMO MUNICIPAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3477	\$ 235,535.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PARQUES, PLAZAS, PUENTES VEHICULAR, DELEGACION LAS JUNTAS, IXTAPA CORRESP. FEBRERO / ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3478	\$ 394,665.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA, AGENCIAS MPALES., EDIFICIOS GUBERNAMENTALES CORRESP. A LOS MESES FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3479	\$ 1,598,304.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES, AVENIDAS, DELEGACIONES Y AGENCIAS CORREPS. ABRIL 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3480	\$ 56,087.00	PAGADO	SANCHEZ VILLASEÑOR CESAR ALEJANDRO	S/2123 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/10/2014	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3481	\$ 19,500.00	PAGADO	DE LEON CASTRO ANA ISABEL	S/564 PAGO DE TRANSPORTE DEL MES MARZO 2014 A RECICLADORES DE MAGISTERIO GAVILAN	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3482	\$ 10,146.40	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/2178 REPOSICION DE CAJA CHICA POR MES MAYO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3483	\$ 19,990.00	PAGADO	PROFILE MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSSTES PARA ASAMBLEA LLEVADA A CABO EN EL HOTEL MARRIOT LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DEL 2015, REALIZADA CON EL COMITE EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3484	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUÉ HAY PUBLICADO EN LA TERCERA SEMANA DE FEBRERO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3485	\$ 16,866.00	PAGADO	PEREZ PETRA	S/1543 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES X FALLECIMIENTO DEL C. LORENZO CURIEL CAMACHO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3486	\$ 5,327.23	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2116/2156 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3487	\$ 4,426.87	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DEL SINDICO MPAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3488	\$ 13,578.60	PAGADO	AMEZCUA GONZALEZ ELIAS	SERVICIO DE CERTIFICACION DE COPIAS DE CONSTANCIAS DE ACTAS CIRCUNTACIADAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3489	\$ 4,977.00	PAGADO	NAJAR ESTRADA RAUL EDUARDO	S/1549 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/10/2014 AL 01/03/2015	31/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3490	\$ 5,000.00	PAGADO	MERCADO GARCIA LILIA	S/2246 G/DINYS-0205 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3491	\$ 2,629.65	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2247 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3492	\$ 19,477.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-252 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3493	\$ 11,044.59	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA EL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES AMAROK DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3494	\$ 5,800.00	CANCELADO	OMAR GALLARDO NOLASCO	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD J-28 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3495	\$ 5,800.00	CANCELADO	OMAR GALLARDO NOLASCO	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD J-28 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3496	\$ 5,800.00	PAGADO	OMAR GALLARDO NOLASCO	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA UNIDAD J-28 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3497	\$ 5,394.00	PAGADO	OMAR GALLARDO NOLASCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD J-29 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3498	\$ 11,000.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	SERVICIO DE SOPORTE PARA LA UNIDAD DL-4 PARA MAQUINARIA PESADA.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3499	\$ 4,640.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD O-76 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3500	\$ 18,698.04	CANCELADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-152 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3501	\$ 18,698.04	PAGADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-152 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3502	\$ 19,704.92	PAGADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-176 ANEXA A SEGURIDAD PUBLICA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3503	\$ 16,251.60	CANCELADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD P-07 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3504	\$ 1,469.72	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA SUBURBAN GRIS DE PRESIDENCIA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3505	\$ 16,309.60	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD J-24 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3506	\$ 21,560.49	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2268 REEMBOLSO DE GASTOS AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3507	\$ 20,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/2269 G/DSEGCI-0055 GXC P/TRANSPORTACION DE VEHICULO	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3508	\$ 9,755.96	CANCELADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2273 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3509	\$ 9,755.96	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2273 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3510	\$ 14,394.44	PAGADO	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA A REPARACION DE LA UNIDAD FA-16 TRACTOR ANEXA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3511	\$ 5,220.00	CANCELADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-132 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE ZONA FEDERAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3512	\$ 5,220.00	PAGADO	GUTIERREZ TORRES LOURDES	REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-132 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE ZONA FEDERAL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3513	\$ 10,208.00	PAGADO	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-200 DE OBRAS PUBLICAS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3514	\$ 2,668.00	PAGADO	ARECHIGA HERNANDEZ CARLO ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3515	\$ 5,336.00	CANCELADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3516	\$ 5,336.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3517	\$ 15,080.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD L-12 CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3518	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3519	\$ 22,620.00	CANCELADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3520	\$ 22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3521	\$ 16,251.60	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD P-07 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3522	\$ 87,369.76	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO FOPEDEP 2013	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3523	\$ 93,496.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	15.5 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA EXTENDIENDO Y COMPACTANDO RESIDUOS EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3524	\$ 10,959.68	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS AGENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADOS POR PARTICIPACION CIUDADANA.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3525	\$ 12,311.28	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ARAÑADO, BARRIDOS, DESAZOLVES PRINCIPALES DE LA CIUDAD.	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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	3526	\$ 9,674.28	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN CEMENTERIOS MUNICIPALES, ASI COMO EN DIVERSAS AREAS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3527	\$ 18,038.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3528	\$ 12,700.00	PAGADO	LEPE QUIROZ MARCELA	S/2340 G/DDESO-0043 GXC CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD PARTIDA 382 DEL PROCESO EVENTOS MASIVOS DE ALTO IMPACTO	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3529	\$ 4,728.44	CANCELADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2355 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR PRESIDENCIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3530	\$ 4,728.44	CANCELADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2355 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR PRESIDENCIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3531	\$ 4,728.44	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2355 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR PRESIDENCIA	31/05/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3532	\$ 10,343.15	PAGADO	GUTIERREZ RAMIREZ IVAN	S/2318 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE INTERINO	31/05/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	101	\$ 100,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	S/3622 ADEFAS 2014 EXTENDER Y COMPACTAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014	31/05/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	102	\$ 500,000.00	PAGADO	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	S/7681 ADEFAS 2014 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	31/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1505063	\$ 227,436.00	Pagada	Inmobiliaria Valiant SA de CV	ANTICIPO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	12/05/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1505069	\$ 102,408.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/05/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1505146	\$ 410,255.82	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/05/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1505164	\$ 635,701.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1505104	\$ 3,647,646.92	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/05/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1505117	\$ 4,460,153.00	Pagada	Tesoreria de la Federación	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 02151CO6370008887436	20/05/2015
0162205335 CTA. GRAL. BANCOMER	T.E.F.	1505167	\$ 379,976.88	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0170483109 Cta gral 2010 BANCOMER	T.E.F.	1505168	\$ 360,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0170552488 3% sobre hospedaje BANCOMER	T.E.F.	1505082	\$ 9,188,461.56	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0170552488 BANCOMER	3% sobre hospedaje	T.E.F.	1505145	\$ 15,871,672.79	Pagada	Fideicomiso 3% Hospedaje	PAGO POR INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2015 AL 22/05/2015 A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO TRASFERENCIA	25/05/2015
0170552488 BANCOMER	3% sobre hospedaje	T.E.F.	1505169	\$ 625,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F.	1505165	\$ 127,248.23	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505021	\$ 19,000.00	Pagada	Audipol, Marketing, Encuestas y Comunicacion SA	SERVICIO DE ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	07/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505046	\$ 53,940.00	Pagada	Aurora Velázquez Pérez	PAGO DE 31TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RELLENO SANITARIOS	08/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505050	\$ 53,940.00	Pagada	Lost Technical Prevention SA de CV	POR MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	08/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505051	\$ 34,800.00	Pagada	Jose Esteban Nuñez Fajardo	SERVICIO DE TRANSPORTE FORANEO, PARA EL TRASLADO A ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	08/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505060	\$ 34,800.00	Cancelada	Jose Esteban Nuñez Fajardo	SERVICIO DE TRANSPORTE FORANEO, PARA EL TRASLADO A ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	11/05/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1505062	\$ 15,146.40	Pagada	Desarrolladora Hotelera Var SA de CV	HOSPEDAJE DE SEGURIDAD PUBLICA	12/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505079	\$ 227,436.00	Pagada	Inmobiliaria Valiant SA de CV	LIQUIDACIÓN PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	14/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505100	\$ 1,132,639.43	Pagada	INFONACOT	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE ABRIL 2015	18/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505108	\$ 19,500.01	Pagada	Audipol, Marketing, Encuestas y Comunicacion SA	SERVICIO DE ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	18/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505127	\$ 59,960.00	Pagada	Rafael Cabrera Cabrera	COMPRA DE PLANTAS, MATERIAL REQUERIDO POR EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES PARA REHABILITAR ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	21/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505138	\$ 150,000.00	Pagada	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LOS TULES ENTRE PASEO DEL MARLIN Y CALLE CANARIO Y DE LA AV. LOS TULES ENTRE FCO MEDINA ASCENCIO Y CALLE VIENA EN PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/119/14 EST. 1 FINIQUITO	25/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505140	\$ 5,231.60	Pagada	Automotriz Sierra de Puerto Vallarta SA de CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MOTRO DE LAS UNIDADE PCD-10 Y PCD-11, ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	25/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505147	\$ 20,880.00	Pagada	Sandra Arenas Fernandez	PAGO PUBLICIDAD EN LAPAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS ABRIL 2015	25/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505152	\$ 39,027.24	Pagada	MMROMERO SA DE CV	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS GALARDONADOS PERMIO VALLARTA CONDECORACIONES DE LAS CELEBRACION DE ANIVERSARIO VALLARTA 2015	25/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505170	\$ 287,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505023	\$ 3,244.56	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	08/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505030	\$ 2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2015 (7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	08/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505031	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	08/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1505032	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	08/05/2015
0191502565 Cta gral bancomer inversion	T.E.F.	1505024	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	08/05/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1505083	\$ 9,870,008.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/05/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1505101	\$ 2,079,509.03	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE ABRIL 2015	18/05/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1505102	\$ 1,132,639.43	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/05/2015
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1505103	\$ 9,188,461.56	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0194264169 CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1505166	\$ 1,320,932.97	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505004	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 23 AL 28 JUNIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505005	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 07 AL 12 JULIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505006	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 14 AL 19 JULIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505007	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 21 AL 26 JULIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505008	\$ 162,980.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 01 AL 15 JULIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505009	\$ 130,384.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL 28 AL 31 JULIO 2014)	04/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505163	\$ 6,856,808.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CRÉDITO 12/18	29/05/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1505179	\$ 4,058,253.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	29/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0198230102 BANCOMER	Fortamun 2015	T.E.F.	1505184	\$ 195,576.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2014.	29/05/2015
0198230102 BANCOMER	Fortamun 2015	T.E.F.	1505185	\$ 65,192.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2014.	29/05/2015
0215207308 BANAMEX	Subsemun rf 2014	T.E.F.	1505020	\$ 651,701.27	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS JUNTAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/131/14EST. 5	07/05/2015
097365253	BANSI	T.E.F.	1505105	\$ 3,647,646.92	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015	18/05/2015
4056288475	Donativos HSBC	T.E.F.	1505072	\$ 231,438.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/05/2015
4056288475	Donativos HSBC	T.E.F.	1505176	\$ 462,354.35	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
4056884711 HSBC	Recaudacion Propia	T.E.F.	1505081	\$ 19,000.00	Pagada	Jose Esteban Nuñez Fajardo	TRASLADOS DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2013 DE PTO VALLARTA A QUERETARO	14/05/2015
4056884711 HSBC	Recaudacion Propia	T.E.F.	1505177	\$ 164,818.97	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
4057751216	Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1505061	\$ 2,340,906.93	Pagada	J Carmen Garcia Chavez	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	11/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505019	\$ 148,157.53	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LAS PALMAS PV/DGIS/AD/016/15 ANTICIPO	07/05/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1505074	\$ 308,114.57	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO PV/DGIS/AD/017/15EST. 01	13/05/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1505134	\$ 223,964.08	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO PV/DGIS/AD/017/15 EST. 02	22/05/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1505161	\$ 248,783.67	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LAS PALMAS PV/DGIS/AD/016/15 EST. 1	28/05/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1505162	\$ 411,141.04	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO PV/DGIS/AD/017/15 EST. 3	28/05/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1505052	\$ 94,749.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1505143	\$ 283,140.36	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	Traspaso de saldos	25/05/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1505171	\$ 118,919.69	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
65503128886 Recaudacion kioskos SANTANDER	T.E.F.	1505142	\$ 286,406.84	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	Traspaso de saldos	25/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503128886 SANTANDER	Recaudacion kioskos	T.E.F.	1505053	\$ 50,920.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/05/2015
65503128886 SANTANDER	Recaudacion kioskos	T.E.F.	1505173	\$ 17,957.83	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
65503662197 SANTANDER	Recaudacion Hr. Extras	T.E.F.	1505144	\$ 19,086.77	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	Traspaso de saldos	25/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505001	\$ 3,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505002	\$ 206,236.40	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA	04/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505003	\$ 284,970.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS PARTICULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2015	04/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505010	\$ 272,984.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015 ABONO	04/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505013	\$ 28,022.05	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 23 AL 28 DE FEBRERO ZOFEMAT	07/05/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1505014	\$ 28,714.12	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 9 AL 15 DE MARZO ZOFEMAT	07/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505015	\$ 128,056.73	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 30 Y 31 MARZO 2015	07/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505016	\$ 27,967.77	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 1 AL 5 DE ABRIL 2015 ZOFEMAT	07/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505017	\$ 215,000.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 ABONO	07/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505018	\$ 150,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505022	\$ 100,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	07/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505025	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505026	\$ 3,438.40	Cancelada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505029	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 /7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505033	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	08/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505034	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505035	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505040	\$ 57,095.20	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TRANSITO QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505041	\$ 48,024.00	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	SERVICIO DE 450 COMIDAS Y CENAS PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2015	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505042	\$ 316,029.30	Pagada	Thelma Lissette Godínez Gonzalez	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505043	\$ 2,923.20	Cancelada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505044	\$ 1,252.80	Cancelada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505045	\$ 9,813.60	Cancelada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505047	\$ 36,354.03	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 1 AL 8 DE MARZO 2015 ZOFEMAT	08/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505048	\$ 163,645.97	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 01 Y 05 ABRIL 2015 ABONO	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505049	\$ 100,000.00	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA. C GAVIOTAS PV/DGIS/CI/162/14 EST. 03 ABONO	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505054	\$ 3,440,223.60	Pagada	Viveros y Asesoría Paraiso Puerto Vallarta SA de cv	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS,PASTO Y PALMAS FINIQUITO	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505055	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE ABRIL 2015	11/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505056	\$ 2,434.26	Pagada	Liondev SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE XML PARA RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADOS POR OFICIALÍA MAYOR	11/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505057	\$ 32,647.74	Pagada	Martha Judith Meza Peña	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	11/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505058	\$ 17,400.00	Pagada	Jose Esteban Nuñez Fajardo	SERVICIO DE TRANSPORTE FORANEO, PARA EL TRASLADO A ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	11/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505059	\$ 1,000,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 ABONO	11/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505064	\$ 140,017.14	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 01 Y 05 ABRIL 2015p FINIQUITO	12/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505065	\$ 233,171.29	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	12/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505066	\$ 67,330.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	12/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505067	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL 2015	12/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505068	\$ 115,446.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2015	12/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505070	\$ 21,241.40	Pagada	Desarrolladora Hotelera Var SA de CV	HOSPEDAJE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 12 DE MAYO 2015	12/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505071	\$ 1,477,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	13/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505073	\$ 200,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015 ABONO	13/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505075	\$ 5,793.20	Pagada	Desarrolladora Hotelera Var SA de CV	HOSPEDAJE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 13 DE MAYO 2015	13/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505076	\$ 37,120.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	10 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 03 AL 13 DE FEBRERO 2015	13/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505077	\$ 214,354.15	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015(OPERATIVO SEMANA SANTA Y NOMINA ADICIONAL)	14/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505078	\$ 227,436.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505080	\$ 260,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 06 AL 12 DE ABRIL 2015 ABONO	14/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505084	\$ 15,475,136.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015	15/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505085	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	15/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505086	\$ 1,083,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2015	15/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505087	\$ 100,000.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 ABONO	15/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505089	\$ 82.28	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CARGA FINANCIERA	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505090	\$ 50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS REGIDORES, DIRECTORES Y DEMÁS ASISTENTES DEL GABINETE DEL H.AYUNTAMIENTO EL DÍA 08/JUL/2014	18/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505091	\$ 51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS REGIDORES, DIRECTORES Y DEMÁS ASISTENTES DEL GABINETE DEL H.AYUNTAMIENTO EL DÍA 28/AGOSTO/2014	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505092	\$ 74,200.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505093	\$ 3,126.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505095	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.ELCUARTOPODER.COM MES DE MAYO 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505096	\$ 7,630.48	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS 06 AL 19 DE ABRIL 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505097	\$ 14,000.01	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICIÓN DE TALLER GRAVADO CELEBRADO EL DÍA 27 DE MARZO 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505098	\$ 5,229.28	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	SERVICIO DE 98 COMIDAS DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2015 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505099	\$ 8,164.08	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 23 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2015	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505106	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 ABONO	18/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505107	\$ 249,157.62	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 06 AL 12 DE ABRIL 2015 pago final	18/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505109	\$ 6,105.88	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y JUZGADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505110	\$ 1,680.00	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505111	\$ 60,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN RECURSO FEDERAL 2015	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505112	\$ 45,066.00	Pagada	Clase Alpez Premier SA de CV	PAGO POR SERVICIOS DE VUELO REDONDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO A CHILE-PVR DEL 23 AL 29 DE MAYO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE PAYASOS	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505113	\$ 45,066.00	Cancelada	Clase Alpez Premier SA de CV		19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505114	\$ 228,375.00	Pagada	Aloe Consultores SC	CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y GESTORIA FINANCIERA DEL MES DE ENERO 2015	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505115	\$ 46,966.08	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	PAGO DE CARNETS DE HOGAR ES EL QUE CONSTRUYES	19/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505116	\$ 3,828.00	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO	19/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505118	\$ 40,600.00	Pagada	Docupro SA de CV	COMPRA DE SOFTWARE (LICENCIA, GARANTÍA SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN POR UN AÑO DEL ESCANER ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS)	20/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505119	\$ 325,154.85	Pagada	Thelma Lissette Godinez Gonzalez	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015	20/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505120	\$ 137,460.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2015	20/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505121	\$ 250,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 13 AL 19 DE ABRIL 2015 ABONO	20/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505122	\$ 174,000.00	Pagada	Riviera Comunicación SA de CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 MARZO 2015	21/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505123	\$ 87,187.05	Cancelada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 14 AL 20 JULIO 2014	21/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505124	\$ 1,367,661.18	Pagada	Mapfre Tepeyac SA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO	21/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505125	\$ 100,073.20	Pagada	Coeva SA de CV	PAGO POR MORTERO Y CONCRETO, PARA DETERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	21/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505128	\$ 174,000.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	PUBLICACION EN PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO; 01 Y 02 MARZO 2015.	22/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505129	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 ABONO	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505130	\$ 200,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015 ABONO	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505131	\$ 109,411.07	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J.GPE ZUNO DESDE LA CALLE ANAXIMENES HASTA LA. C GAVIOTAS PV/DGIS/CI/162/14 EST. 03 ABONO	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505132	\$ 55,100.00	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	CONSULTORIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 15 DE FEBRERO 2015	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505133	\$ 44,544.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	12 TURNOS DE RETROEXCAVADORA 420D DEL 16 AL 27 DE FEBRERO 2015	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505136	\$ 200,000.00	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505137	\$ 266,630.28	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 13 AL 19 DE ABRIL 2015 PAGO FINAL	22/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505141	\$ 659,457.80	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA TROZA ENTRE CALLE MISMALOYA Y EN EL ARROYO EL CONTENTILLO EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO PV/DGIS/AD/090/14 EST. 03 FINIQUITO	25/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505148	\$ 4,005.48	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA REGLAMENTOS	25/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505149	\$ 20,682.80	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA APREMIOS	25/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505150	\$ 17,666.80	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA TRANSITO	25/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505151	\$ 14,302.80	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO POR AREA ECOLOGIA	25/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505153	\$ 250,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 20 AL 26DE ABRIL 2015	27/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505154	\$ 284,970.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	27/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505155	\$ 128,969.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 16 AL 22 DE MARZO 2015.	27/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505156	\$ 9,813.60	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS	28/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505157	\$ 1,252.80	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	28/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505158	\$ 2,923.20	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	28/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505159	\$ 36,603.52	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	28/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505160	\$ 170,774.11	Pagada	Jesus Armando Osuna Hi	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE COLIMA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y C. GAVIOTA EN LA DELEGACION IXTAPA PV/DGIS/AD/09/15 25% ANTICIPO	28/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505172	\$ 1,535,891.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015	29/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505178	\$ 19,800.01	Pagada	Audipol, Marketing, Encuestas y Comunicacion SA	SERVICIO DE ESTUDIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA SALUD EN MUJERES SIN COBERTURA MEDICA	29/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505180	\$ 10,289,180.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA CON CHEQUE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015	29/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505181	\$ 1,350,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	29/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505183	\$ 430,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 ABONO	29/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505027	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL 2015(5644 PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505028	\$ 3,126.00	Cancelada	Antonia Cardenas Velasco	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL 2015(5644 PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA)	08/05/2015





# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 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.	1505036	\$ 2,997.22	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505037	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505038	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015(7259 MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505039	\$ 4,150.38	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA VENCIDA POR LA CANTIDAD DE \$12,451.14 LOS CUALES SE DESCANTARAN EN SEIS PAGOS DE MANERA QUINCENAL( VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GUADARRAMA)	08/05/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1505094	\$ 58,000.00	Pagada	Talento Confiable y Consultoria Integral SC	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, IGUALA FEBRERO 2015	18/05/2015
65503669597 CTA. GRAL SANTANDER	T.E.F.	1505175	\$ 3,295,838.49	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1505012	\$ 209,785.80	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE ABRIL 2015	06/05/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1505174	\$ 2,649,719.53	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1505182	\$ 1,135,594.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/05/2015



# TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MAYO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1505011	\$ 383,147.06	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	MEJORAMIENTO CON SUELDO Y CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO TIPO "I" EN LA CALLE DINAMARCA ENTRE LA CALLE ITALIA Y CAMINO AL SOMBRÍO EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO PV/DGIS/AD/115/14 EST. 02	06/05/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1505088	\$ 284,237.00	Pagada	8 Torena Construcciones SA de CV	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AS/192/14 EST. 01	18/05/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1505126	\$ 310,142.74	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN Y EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE LA CALLE SEPARO RENDÓN DE LA CALLE CONSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN LA PALMA PV/DGIS/CI/180/14 EST. 04	21/05/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1505135	\$ 361,194.16	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE LA CALLE GUANAJUATO (ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE TAMAULIPAS) EN LA DELEGACIÓN MOJONERAS PV/DGIS/AD/003/15 EST. 01 FINIQUITO	22/05/2015
		T.E.F. 1505139		Cancelada	CANCELADA		

