

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7822	9,280.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7823	744.01	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7824	3,062.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7825	10,000.19	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7826	10,000.19	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7827	13,920.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7828	4,081.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7829	8,665.20	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7830	10,208.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7831	10,208.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7832	12,760.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7833	16,240.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7834	5,800.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7835	30,564.84	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7836	6,856.17	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7837	17,335.04	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7838	3,758.40	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR INSTALADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7839	2,668.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7840	13,316.80	PAGADO	PARTIDA RODRIGUEZ GUADALUPE LYLLIAN ELIZABETH	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE VESTIMENTA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO PARA CORONACION DE REYNA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE LAS PALMAS, EL 13 DE SEPTIEMBRE	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7841	9,481.84	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7842	10,996.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7843	10,846.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7844	11,924.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7845	8,798.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7846	2,439.87	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7847	13,578.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7848	800	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7849	1,310.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7850	9,372.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7851	17,019.52	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DISTINCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SUS AREAS DE TRABAJO.	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7852	11,716.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7853	3,500.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7854	13,578.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7855	17,400.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7856	13,578.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7857	8,804.40	PAGADO	GOMEZ AGUILAR FAVIOLA	COMPRA DE 33 UNIFORMES DE FUTBOL COMO APOYO SOCIAL PARA EL GRUPO DE MARATON DEL FUEGO DE LA INDEPENDENCIA.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7858	15,415.99	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7859	11,275.20	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	TRAJES DE APICULTOR COMO HERRAMIENTA DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS A UTILIZAR POR PARTE DE ESTA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7860	1,020.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7861	1,438.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7862	1,334.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7863	5,500.02	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7864	3,872.98	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7865	876.65	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR SEÑALAMIENTOS DE DIFERENTES AREAS SOLICITADO POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7866	1,157.91	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7867	15,868.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7868	1,033.56	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA USO EN SEVICIOS MEDICOS	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7869	1,550.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7870	15,312.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7871	16,820.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7872	17,400.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7873	48,280.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7874	11,203.24	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7875	3,814.54	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7876	13,467.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7877	19,236.86	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7878	19,412.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7879	14,200.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7880	15,976.68	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7881	12,169.56	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7882	3,248.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7883	13,410.82	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7884	11,505.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7885	7,690.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7886	14,347.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7887	11,716.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7888	11,136.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7889	9,493.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7890	19,423.04	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7891	16,738.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7892	4,211.96	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7893	7,071.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7894	14,719.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7895	10,500.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7896	13,920.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7897	6,960.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7898	7,693.12	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7899	10,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7900	19,610.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7901	4,645.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7902	6,228.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7903	19,199.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7904	19,845.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7905	18,844.20	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7906	12,500.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7907	4,000.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	S/7411 SERV DE TRASLA BUCERIAS,NAYLEL 27/NOV/13 A ESTUDIANTES DEL CBTIS 68	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7908	19,980.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7909	19,883.56	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7910	19,824.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7911	6,500.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7912	3,376.62	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7913	212,921.17	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7914	2,140.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7915	19,474.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7916	11,159.99	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7917	8,114.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7918	2,842.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7919	6,514.56	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7920	6,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7921	19,412.60	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7922	12,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7923	12,169.56	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7924	11,716.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7925	1,003.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7926	19,236.86	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7927	12,992.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7928	7,693.12	PAGADO	AROMART SA DE CV	S/5598 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE SACRIFICIO E INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7929	19,720.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7930	9,354.61	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7931	4,211.96	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7932	2,919.72	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7933	40,017.93	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7934	191.4	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7935	19,423.04	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7936	8,456.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7937	7,690.80	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7938	744.01	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7939	3,062.40	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7940	7,071.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7941	10,000.19	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7942	13,920.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA GENERAL	CHEQUE	7943	2,842.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29803	73,080.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	10 TURNOS DE VOLTEO 7 M3 15 TURNOS DE RETREOEXCAVADORA DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29804	10,000.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/16 G/SEGRAL-0002 APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA P/SECRETARIA GENERAL	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29805	12,965.32	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29806	716.88	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29807	9,950.02	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA COOPERATIVA DE LA ESCUELA "JOSE OTHON DE AGUINAGA"	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29808	6,145.12	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA VALLARTA MUEVE TU COLONIA.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29809	2,552.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE FUMIGADOR TIPO MOCHILA, PARA USO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29810	16,100.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA SECAR ZACATE DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29811	11,686.61	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIL PARA CONSTRUCCION PARA EL MURO EN EL CANAL DE COLONIA PEDREGAL.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29812	1,984.18	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29813	17,826.07	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REESTRUCTURACION DE PUENTE PEATONAL DEL CUC.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29814	11,364.52	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y DE TALLER MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29815	1,983.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE ROLLOS DE CABLE PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE PATIO DE MANIOBRAS.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29816	2,199.82	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE SACOS DE CAL PARA LA LIMPIEZA DE MENUDOS Y PARA UTILIZAR EL PRODUCTO CARNICO DE DESECHO QUE SE DEPOSITA EN RELLENO SANITARIO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29817	7,729.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 PARRILLA COMO APOYO SOCIAL PARA LA SEÑORA SILVIA AVILA BAEZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR UNA PARRILLA.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29818	7,606.70	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29819	1,250.02	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	APOYO SOCIAL PARA PODER REALIZAR UNA OBRA DE NIVELACION EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAMON CORONA " SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS JUNTAS.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29820	1,111.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION EN EL TECHO DE CASETA DE POLICIA DE JARDINES.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29821	8,059.32	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29822	3,548.15	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MURALISMO URBANO, LOS DIAS 11,12 Y 13 DE ABRIL DEL 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29823	7,203.61	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29824	4,895.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACION EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMEINTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29825	17,826.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29826	5,213.33	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29827	12,808.95	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29828	16,965.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLIICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29829	4,657.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DEMATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29830	870	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CABLE SOLICITADO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD Z-14 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29831	18,986.30	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PODER TERMINAR CON LA CIMENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO "LA CASA HOGAR CORAZON DE NIÑA A.C."	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29832	1,299.90	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 20 KG DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EUIPO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29833	13,093.07	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD, SOLIICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29834	70,970.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29835	70,970.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29836	1,477,595.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29837	1,477,595.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/54/60/62/68/69/71/74 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS GUB., PLAZAS,CAMARAS, TRAMOS DE CALLES Y AVENIDAS CORRESP. NOV-DIC 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29838	70,970.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/56/67 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO TEBELCHIA Y LAS PALMAS CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2014 (AGENCIA SAN JUAN)	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29839	1,337,136.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/55/57/58/59/61/63/64/65/66/70/72/7376 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, POZOS DE AGUA, PARQUES, PLAZAS, PUENTES AGENCIAS Y DELEGACIONES (AGENCIA PITILLAL)	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29840	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 ADEFAS 2014 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 5/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL EXP.310/2013	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29841	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 ADEFAS 2014 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 6/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL EXP.310/2013	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29842	60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 ADEFAS 2014 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 7/15 DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL EXP.310/2013	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29843	21,821.00	PAGADO	GONZALEZ PALOMERA ARTURO MAX	FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29844	7,399.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29845	7,399.00	PAGADO	GARCIA JIMENEZ FABIOLA	S/6018 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/04 AL 31/10/2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29846	21,980.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29847	21,980.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/75 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBATROS CON LOS SAUCES CORRESP. AL BIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2014 (AGENCIA VALLARTA)	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29848	12,187.00	PAGADO	ALVARADO SANCHEZ MARTHA OLIVIA	S/5482 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL05/DICIEMBRE/2012 AL 31/MARZO/2013	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29849	38,464.52	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29850	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/100 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS P/APOYO DE GTOS. FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29851	3,000.00	PAGADO	MAYREN REYES JAIMES	S/98 G/DSEGC-0006 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 28 29 ENERO 2015. COMPARECENCIA, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29852	183,579.83	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/102 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29853	122,100.00	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/97 G/OFIMAY-0021 REFRENDO DE PADRON VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (PAGARE FIRMADO POR ING.SALVADOR MEDA PELAYO DE PATRIMONIO MPAL.)	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29854	38,464.52	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/99 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA 1RA.QNA.ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29855	1,150.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29856	1,150.00	PAGADO	HERNANDEZ ECHEVERRIA MARCO ANTONIO	S/6226 REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE GDL. LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2014. EN LA CUAL REALIZO MESA DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ASIGNADOS EN LA CD.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29857	910	PAGADO	HERNANDEZ ECHEVERRIA MARCO ANTONIO	S/6734 REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA CD. GDL. LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL CUAL REALIZO MESA DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ASIGNADOS EN LA CD.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29858	138,937.35	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29859	138,937.35	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/6319 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29860	9,860.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE SOLDADORA POR COMBUSTION PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29861	14,883.03	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29862	14,883.03	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29863	19,933.16	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/126 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29864	41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29865	3,787.33	PAGADO	DUEÑAS LOEZA LILIANA	COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL GAEM GRUPO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN MUJERES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29866	14,100.00	PAGADO	GRUPO NAVIERO DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE RECORRIDO EN BARCO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29867	2,800.00	PAGADO	YATES YELAPA SA DE CV	SERVICIO DE RECORRIDO EN BARCO PARA FESTEJAR EL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29868	14,100.00	PAGADO	CRUCEROS TMMLV, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE RECORRIDO EN BARCO, EMBARCACION PRIVADA O EXCLUSIVA PARA SECRETARIAS Y STAFF.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29869	59,058.79	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	S/4624 ADEFAS 2014 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES 16,18,19,20,21 Y 22 DE AGOSTO 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29870	104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (ESTACIONES LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE AGOSTO DE 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29871	13,980.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29872	6,260.01	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CE - 6 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29873	5,830.00	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	VALUACION PREDIO COL 5 DE DICIEMBRE.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29874	29,680.00	PAGADO	SANCHEZ DURAN EFRAIN	SERVICIO DE AVALUO DE AUTOMOVILES.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29875	3,964.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29876	25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PUBLICIDAD POR PAQUETE PUBLICITARIO AL MES DE AGOSTO DEL 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29877	1,392.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29878	12,802.92	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 01 AL 14 DE DIC. DEL 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29879	12,802.92	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL DIA 15 AL 28 DE DIC. DEL 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29880	8,619.50	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/7703 REEMBOLSO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29881	12,212.82	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/125 REEMBOLSO DE GASTOS DE SERETARIA PARTICULAR	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29882	110,826.40	PAGADO	GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTA COORDINACION E PROTECC. CIVIL Y BOMBEROS. ESTA REQUISICION SUSTITUYE A LA 5852 QUE FUE CANCELADA POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29883	29,773.05	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA LOS DIAS 5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22/ABR/13	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29884	9,222.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29885	9,222.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD J-24 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29886	14,754.00	PAGADO	YIZRREL DURAN BALLADARES	S/84 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29887	51,977.28	PAGADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/4859/4860/4559/4562/4878/4971/5667/5746 ADEFAS 2013 RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS P/DIFERENTES EVENTOS	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29888	12,334.89	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/127 REEMBLOSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETRAIA PARTICULAR	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29889	10,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29890	10,000.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/53 G/SINDI-0001 APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA DE SINDICATURA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29891	33,117.00	PAGADO	BERNAL BARRAGAN MARIA DEL CARMEN ELISA	FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR FALLECIMIENTODEL C. LUIS FERNANDO GUZMAN LIMON	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29892	14,883.03	PAGADO	AMAYA NICASIO SALVADOR	S/4548 FINIQUITO POR TERMINO DE REALCION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 23/06/2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29893	66,816.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	18 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29894	61,248.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	16.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE AOSTO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29895	41,760.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	24 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29896	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29897	51,855.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29898	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29899	48,580.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29900	51,855.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29901	51,855.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29902	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29903	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29904	51,855.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29905	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29906	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29907	50,217.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29908	7,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/128 G/DURI-0005 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29909	2,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29910	2,200.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/101 G/DDESO-0006 GXC P/VIATICOS A GDL. EL DIA 23 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29911	997.5	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	S/7374 REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DICIEMBRE 2014. YA QUE ES MENSAJERA DEL REGISTRO CIVIL	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29912	2,501.25	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	S/5714 REEMBOLSO PARA LA CONTINUACION DEL PROGRAMA CENSO DE BINES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29913	10,035.00	PAGADO	ALTAMIRANO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	S/6411 PAGO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANOS POR LA CONTINUACION DEL PROGRAMA CENSO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29914	137,550.73	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	S/5813/5995/5996/6122/6185/6186/6318/6423/6441/6479/6480/6490/6593/6655/6728/6736/6974/7579/7580/7663 GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29915	2,984.37	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/134 INSCRIPCION DE EMBARGO DE LA CUENTA PREDIAL 3131 A NOMBRE DE AZCARRAGA GARCIA JORGE	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29916	4,000.00	PAGADO	FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT	S/131 G/DSEGC-0009 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 25, 26 Y 27 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29917	1,500.00	PAGADO	DELGADILLO BERNAL IGNACIO	S/130 G/DSEGC-0008 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 26 Y 27 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29918	16,000.00	PAGADO	CASTELLANOS CONSTANTINO JORGE DANIEL	S/136 G/DSEGC-0010 GXC P/VIATICOS A LA CD. MEXICO EL DIA 27 ENERO 2015 A LA REUNION DE CONCENTRACION DE SUBSEMUN 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29919	357,000.02	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29920	4,500.00	PAGADO	RODRIGUEZ GIL MARCO ANTONIO	S/146 G/DECOT-0008 GXC POR COMISION A LA CD. GDL. EL DIA 27 ENERO DE 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29921	100,000.00	PAGADO	LOPEZ VILLA ROSAS GLORIA ILEANA	PAGO TOTAL S/6677 P.D.24345/24344 FINIQUITO Y AYUDA DE GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALVADOR GOMEZ ALDACO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29922	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL 01 AL 15 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29923	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/96 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS DEL 01 AL 15 ENERO 2015	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29924	6,749.98	PAGADO	ADARGATIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL EXPLOSIVOS.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29925	33,152.50	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29926	33,152.50	PAGADO	LOMELI CORONA FRANCISCO	P.D.40848/40849/100256/100257/100258/100259/100260/336/337/338/339 ADEFAS 2009 REPARAC. P/VEHIC. DEL H.AYTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29927	5,433.56	PAGADO	DELGADO GUZMAN SUSANA JUNNUET	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29928	40,346.00	PAGADO	MEZA MONTEJANO ARIADNE	S/135 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 30/09/2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29929	58,000.00	PAGADO	RADIO ORIGEN, S.A. DE C.V.	S/3821 SERVICIOS DE DIFUSION DE RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29930	27,840.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE 6 TURNOS DE TRACTOR DE ORUGAS D-6 DEL 19 AL 29 DE MARZO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29931	185,600.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	40 TURNOS DE RENTA TRACTOR D-6 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29932	60,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	10 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29933	29,696.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	8 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29934	1,072.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/92 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A GDL. DEL 20 AL 22 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29935	11,463.11	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/161/162 REEMBOLSO DE GASTOS	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29936	5,334.13	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/158 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29937	4,593.30	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/159 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29938	2,023.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/160 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29939	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/166 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29940	1,500.00	PAGADO	GARCIA TORRES FELIPE	S/188 G/DSEGC-0012 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 29 ENERO 2015 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29941	40,000.00	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/189 APOYO ECONOMICO P/REALIZAR EL PAGO DE LOS EXAMENES ANTIDOPING PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE HAYTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29942	16,446.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/174 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29943	7,392.25	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/175 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29944	58,600.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29945	15,312.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE SERVICIO DE DIFERENTES EQUIPOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29946	54,810.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7M3, PARA EL ACARREO DE MATERIAL INTERO EN EL RELLENO SANITARIO.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29947	54,810.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7M3, HACIENDO TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29948	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29949	13,686.78	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO ASI COMO UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29950	11,016.48	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	PARA ABASTECIMIENTO, A MAS TARDAR EL VIENRES 12 DE DICIEMBRE, DE LOS TANQUES ESTACIONAIROS DE LAS AREAS DE AVES, CERDOS, MENUDOS Y FIERROS. EL SUMINISTRO DE GAS ES SEMANAL, SE REQUIERE SEGUIMIENTO PERIODICO Y DE CARACTER LIBECENTE	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29951	1,998.27	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/228 REEMBOLSO DE PAGO DE RENTA DE VEHICULO P/TRASLADO DE FUNCIONARIOS ESTATALES	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29952	21,371.50	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/7746/ 7790 ADEFAS 2014 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29953	7,617.24	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/215 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29954	10,288.67	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/216 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29955	6,071.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/217 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29956	24,870.75	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/214 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MPAL.	31/01/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A CUENTA GENERAL	CHEQUE	29957	23,200.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	896	1,968.94	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7377 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	897	7,236.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD B-57 QUE PERTENECE AL FONDO ZOFEMAT.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50311993-1 SANTANDER (RECAUDACION 11)	CHEQUE	2	357,000.02	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2800	196,736.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE 53 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2801	14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/7304 SU8ELADOS ASIM ILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2802	15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/7303 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2803	9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/7302 SUELADOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2804	9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/7301 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2805	19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/6868/7294 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.Y 2DA.QNA.DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2806	9,827.36	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2807	9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/7300 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2808	9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/7299 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2809	9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/7298 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2810	9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/7297 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2811	9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/7295 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2812	9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/7296 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2813	7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/7306 PRESTACION PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2814	10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/7305 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2815	8,411.19	PAGADO	ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/7307 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2816	10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/7308 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2817	4,459.50	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7376 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2818	942.7	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7343 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2819	4,433.62	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE Y AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2820	15,496.20	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2821	5,807.38	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2822	7,361.86	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2823	10,974.72	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2824	13,939.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2825	12,934.58	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2826	3,039.04	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2827	10,545.00	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2828	5,184.22	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 AGUINALDO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2829	1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/7388 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2830	1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/7387 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2831	1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/7395 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2832	1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/7396 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2833	700	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/7400 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2834	4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/7403 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2835	5,694.04	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2836	24,284.68	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2837	13,979.04	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2838	13,979.04	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2839	3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/14 APOYO ECONOMJICO CORRESPONDIENTE AL MES D E ENERO DE 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2840	37,307.33	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/7509 DESCUENTO A EMPLEADOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2841	10,216.00	PAGADO	PIÑON GARFIAS VIOLETA	S/1163 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16 MARZO 2013 AL 28 FEBRERO 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2842	2,088.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE RADIADOR Y MATERIAL DE CONSUMO NECESARIO PARA UNIDAD B17	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2843	1,850.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD PL-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2844	3,464.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2845	2,947.00	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2846	4,712.50	PAGADO	GRADILLA ULLOA JUAN MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2847	19,500.00	PAGADO	NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUES PARA TRASLADOS INTERNOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA MUESTRA DE TEATRO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2848	16,185.00	PAGADO	PIÑA ORDAZ JOSE MANUEL	S/4845 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 23/04/2013 AL 30/08/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2849	22,280.00	PAGADO	VIDAL CABRERA ADA	S/6292 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 22/08/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2850	5,649.20	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA EN EL CENTRO OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2851	13,200.80	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2852	5,800.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-14 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2853	2,900.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PM - 16 SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2854	7,189.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2855	949.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2856	7,980.00	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD CE-6 POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2857	6,979.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PCD-01 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2858	2,000.00	PAGADO	JUAREZ PARRA ILSE PAULINA	S/01 G/DECOT-0001 GXC POR COMISION A GDL. EL DIA 09 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2859	100,000.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2860	2,000.00	PAGADO	SANDOVAL HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	S/03/04/05/06 GXC POR COMISION A LA CD. DE TEPIC NAYARIT	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2861	4,095.00	PAGADO	LEAL MORA SUSANA	COMPRA DE PLACA GRABADA PARA LA INAUGURACION DE LA VIALIDAD EN AVENIDA MEXICO, ASI COMO SERVICIO DE GASTOS DE ENVIO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2862	4,095.00	PAGADO	LEAL MORA SUSANA	COMPRA DE PLACA GRABADA PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA TAMARINDO EN LA DEEGACION DE IXTAPA ASI COMO SERVICIO DE GASTOS DE ENVIO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2863	9,500.40	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADA CON BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2864	6,333.60	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUIAS MENSAJERIA PREPAGADA CON BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2865	2,200.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/15 G/DDESO-0002 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 09 ENERO DE 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2866	16,864.72	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE MAQUINARIA PESADA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2867	11,163.72	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2868	16,719.67	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA USO EN EL RELLENADO DE VARIAS UNIDADES MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2869	10,688.55	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2870	8,462.46	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2871	10,688.55	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2872	8,689.80	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAMBOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO ASI COMO PARA EL ENGRASADO DE LA MAQUINARIA PESADA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2873	1,553.41	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2874	12,423.60	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO EN NIVELES DE ACEITE DE MAQUINARIA PESADA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2875	16,669.55	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL USO DE LOS NIVELES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2876	6,942.60	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL USO DE NIVELES DE ACEITE DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2877	10,688.55	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2878	8,932.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	FESTIVAL EN LA ISLA SEGUNDA EDICION 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2879	11,948.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO E ILUMINACION SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2880	15,660.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2881	12,470.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TARIMA PARA DIVERSOS EVENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2882	10,556.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2883	16,472.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2884	19,720.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2885	19,256.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION ASI COMO BOCINAS AMPLIFICADAS, TARIMA Y MICROFONO INALAMBRICO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2886	17,980.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2887	15,312.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2888	16,240.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2889	9,628.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO Y CONSOLA DE AUDIO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL XIUTLA EN EL EVENTO DEL XXIII CONGRESO NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2890	10,688.55	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA EL RELLENADO DE UNIDADES MUNICIPALES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2891	11,949.75	PAGADO	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE MEDICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2892	42,500.81	PAGADO	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EQUIPAM.DE BOTIQUIN Y EQPO DE PROTECC.CIVIL P/DELEGACIONES DEL MPIO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2893	870	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2894	5,336.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2895	870	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES TRASEROS UNIDAD FA-9	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2896	7,864.80	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA DIVERSAS UNIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2897	2,882.60	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2898	8,033.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2899	5,985.60	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2900	3,132.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2901	6,113.20	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2902	21,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/7518 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2903	19,990.00	PAGADO	SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV	S/7520 ADEFAS 2014 SERVICIO DE VUELO PRIVADO VIAJE REDONDO PVR-GDL-PVR P/PRESIDENTA MPAL.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2904	20,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/19 G/DJURI-0004 GXC PARA PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS A LA RESOLUCION 04/DIC/2014 AMPARO NO.2655/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2905	3,000.00	PAGADO	RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDRO	S/18 G/JURI-0003 GXC PARA ASISTIR A LA CD GDL. P/REALIZAR ENTREGA DE BILLETES DE DEPOSITO Y GARANTIAS JUICIO DE AMPARO 2655/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2906	36,713.48	PAGADO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	S/17 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EN EL JUICIO EXP. 626/2014 EN EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2907	43,600.00	PAGADO	JGDADS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TRESIENTAS ROSCASDE PAN SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJO DE DIA DE REYES 2015.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2908	7,870.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/22 REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA 06 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2909	84,432.80	PAGADO	LARES DEL RIO ARQUITECTOS SA DE CV.	PV/DGIS/AD/127/14 PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y BARANDALES EN LA TORRE DOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2910	17,725.22	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN LA CIUDAD, ASI COMO APOYO AL PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2911	16,751.35	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO EN LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2912	19,661.94	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA HUSQVARA MODELO 365.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2913	1,189.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2914	19,499.83	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN LA CARRETERA A LAS PALMAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2915	6,936.34	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO EN LA CARRETERA LAS PALMAS TEBELCHIA	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2916	19,499.83	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BACHEO EN LA CARRETERA LAS PALMAS TEBELCHIA TRADICIONALES PASEADAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2917	71,920.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2918	10,000.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/24 G/CONTR-0001 GXC POR COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 14 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2919	20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2920	42,268.00	PAGADO	DOMINGUEZ MONROY OSCAR MANUEL	S/36 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 31/10/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2921	19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2922	19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2923	16,391.97	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/7512 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2924	19,970.77	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/7530 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2925	16,471.02	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/7571 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA MUNICIPAL	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2926	30,000.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/20 G/PRESI-0001 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA APLICACION EJERCICIO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2927	18,344.60	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/38 REPOSICION DE GASTOS DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2928	2,000.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/13 G/SEGRAL-0001 VIATICOS A GDL. DEL 16 AL 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2929	71,404.00	PAGADO	BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA	S/27 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 04/11/2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2930	2,697.18	PAGADO	BARBOSA PADILLA CLAUDIA DE MARIA KONSTANZA	S/6478 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL. POR COMISION LOS DIAS 20, 21 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2931	3,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7572 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2932	2,512.97	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7533 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2933	1,450.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PT-55 DE TRANSITO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2934	1,839.42	PAGADO	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA SUBURBAN A CARGO DE LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2935	829.4	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	COMPRA DE RECARGAS PARA LA OFICINA DE ATENCION Y ASITENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE EXTRANJERO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2936	1,572.38	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7605 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2937	6,026.08	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/7604 REPOSCION DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2938	4,060.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2939	4,060.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2940	17,415.14	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2941	4,060.00	PAGADO	ESQUIVEL VALADEZ NOEMI MIREYA	PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD JO-3 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2942	6,333.60	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADA CON BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2943	9,748.34	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2944	11,020.00	PAGADO	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA LA UNIDAD ZF-14 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2945	9,214.51	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-255 DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2946	15,027.09	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA LA REPACACION DE UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2947	2,910.67	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO PARA LA UNIDAD PV-252 DE LOS 45000KM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2948	7,174.60	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	PAGO POR COMPRA DE TONERS SOLICITADOR POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2949	19,999.98	PAGADO	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	DECORACION DE DESPACHO PRESIDENCIAL, PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2950	5,597.58	PAGADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR A UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2951	4,069.28	PAGADO	ESTRADA SARABIA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR PARA UNIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2952	9,982.00	PAGADO	GARCIA ANICETO MARGARITA	S/6589 FINIQUITO Y APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL FALLECIMIENTO DEL C. FAUSTINO GAMEROS AVALOS	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2953	17,415.14	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2954	1,050.30	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2955	11,670.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2956	3,236.40	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2957	7,192.00	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2958	585.8	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA DEL OPERATIVO ALCOLIMETRO, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2959	533.6	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	COMPRA DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESIONES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2960	4,524.00	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA PROYECTOS DEL SECTUR 2015 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2961	1,345.60	PAGADO	PALOS PALOS MANUEL	COMPRA DE RECARGA PARA IMPRESION DE LA NOMINA SOLIICITADO POR NOMINAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2962	32,328.88	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/46 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2963	5,781.44	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/47 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2964	5,781.44	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/48 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2965	20,648.00	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/49 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2966	170	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/52 RREMBOLSO DE ENVIO Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2967	6,000.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/51 G/DECOT-0007 GXC P/VIATICOS A MEXICO EL DIA 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2968	80,000.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/50 G/PRO-0006 APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EJERCICIO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2969	5,568.00	PAGADO	VERGARA LOPEZ MAGALY	S/40 INDEMNIZACION POR DAÑOS PATRIMONIAL CAMIONETA MAZDA, PICK UP	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2970	3,000.00	PAGADO	ALTAMIRANO ESTRADA JUAN	S/41 G/DSEGC-0002 GXC P/VIATICOS A GDL. LOS DIAS 18 Y 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2971	6,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/42 G/DSEGC-0003 GXC P/VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 15 Y 16 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2972	6,000.00	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/43 G/DSEGC-0004 GXC P/VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2973	6,000.00	PAGADO	SAUCEDO SOTO OCTAVIO FABIAN	S/44 GDSEGC-0005 GXC P/VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2974	4,000.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/45 G/DDESO-0005 GXC P/VIATICOS A MEXICO LOS DIAS 15 Y 16 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2975	16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2976	2,000.00	PAGADO	JUAREZ PARRA ILSE PAULINA	S/02 G/DECOT-0002 GXC POR COMISION A MASCOTA JAL. EL DIA 20 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2977	1,500.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2978	5,200.00	PAGADO	JOSE ANDRES ABUNDIS MENDEZ	S/7642 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A MEXICO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2979	1,500.00	PAGADO	MARQUEZ GARCIA FULJENCIO	S/28 G/DSEGC-0001 GXC VIATICOS A GDL. LOS DIAS 18 Y 19 ENERO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2980	174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE AGOSTO 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2981	49,319.23	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/78 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2982	32,800.83	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/77 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2983	20,000.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/79 G/TEOSR-0005 APERUTRA DEL FONDO FIJO DE CAJA P/APLICACION EJERCICIO 2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2984	15,574.50	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/82 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2985	8,731.16	PAGADO	LOPEZ MIRELES MARIA SOFIA	S/81 HON. POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 18 AL 31 DICIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2986	60,320.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE TRACTOR EXTENDIENDO Y COMPACTANDO BASURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2987	78,416.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2988	167,040.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	45 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2989	15,100.00	PAGADO	ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA	S/7510 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2990	22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO WWW.PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2991	8,820.00	PAGADO	LATINOAMERICANA DE HOTELES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 28 AL 01 DE AGOSTO POR EVENTO DEL ENCUENTRO DEL TEATRO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2992	16,403.56	PAGADO	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA ASIGANDA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2993	16,910.48	PAGADO	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA UNIDAD SUBURBAN BLANCA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2994	148,220.16	PAGADO	ZORNOZA VAZQUEZ CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	25 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS 25 TURNOS DE RENTA DE PIPA DE 2000 LITROS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2995	13,584.76	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MENUDOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2996	12,931.68	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	2997	12,832.50	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE PILING 82 70KG PARA LIMPIEZA DE MENUDOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2998	16,182.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	2999	67,595.52	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	CONCENTRADOS RASTRO MUNICIPAL.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3000	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA REALIZAR COLECCION DE BASURA EN PLAZAS. RIOS Y DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3001	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, RIOS, LUGARES TURISTICOS Y CENTROS DE VALLARTA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3002	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPR DE BOLSA JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3003	2,041.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3004	18,606.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EMBOLSADO DE MENUDOS Y VICERSAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3005	16,601.92	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	3006	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA PARA ACITVIDADES EN LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3007	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR RECOLECCION DE BASURA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3008	14,703.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE 65 LITROS DE FAENA PARA SECAR PASTO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3009	11,745.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVAR BUZONES, EN PLAZAS, PARQUES, ASI COMO PARA LAVAR PLAZAS PUBLICAS Y PARQUES DE LA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3010	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3011	15,196.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLIICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3012	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN PLAZA, RIOS LUGARES TURISTICOS Y CENTROS DE VALLARTA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3013	14,720.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3014	8,108.40	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	3015	13,743.68	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TRANSPARENTE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3016	18,444.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE TORDON Y FAENA, PARA ROCIAR EL ZACATE DE LAS LATERALES DE LA CARRETERA IXTAPA - LAS PALMAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3017	15,312.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR ASEO PUBLICO PARA REALIZAR RECOLECCION DE BASURA EN PLAZAS, RIOS, LUGARES TURISTICOS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3018	15,312.00	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3019	5,866.92	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL RECURSO DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2014	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3020	5,447.63	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE CONSEJEROS DE IPEJAL EL 18 DE DIC	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3021	4,419.97	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIE A LA 4TA SESION DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2012-2015	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3022	124,356.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ECUADOR CRUCE CON EL ARROYO EL CONTENTILLO DE LA COL. PALMAR DEL PROGRESO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3023	17,214.40	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	3024	113,978.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3025	111,882.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3026	14,946.60	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTALACION EN BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3027	19,850.00	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO INCLUYE TABLAROCA, ALUMINIO, CRISTALES Y PINTURA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3028	19,153.92	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3029	83,575.68	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PAGO DE RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA EL DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS DE DIFERENTES COLONIAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3030	92,373.12	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	PAGO DE RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA EL DESAZOLVE DE CANALES Y ARROYOS DE DIFERENTES COLONIAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3031	12,839.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD Y EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINSITRATIVA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3032	36,463.64	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL SE SOLICITA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	3033	15,033.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GENARO PADILLA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3034	57,009.36	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL SE SOLICITA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3035	15,000.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE 6 TONELADAS DE CEMENTO GRIS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3036	27,242.77	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO TU CASA DIGNA	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3037	26,777.44	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3038	28,442.22	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3039	11,994.48	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA SAN ESTEBAN.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3040	1,659.96	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA EL AISLAMIENTO DE CABLES DE LUMINARIAS Y EVITAR CORTOS PAR ALUMBRADO PUBLICO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3041	12,939.22	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	3042	16,113.70	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3043	16,339.96	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3044	6,473.03	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3045	17,947.31	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLIICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3046	15,417.79	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES, ASI COMO CINTA DE PRECAUCION PARA USO Y ACORDONAMIENTO EN ESCUELAS POR CONTINGENCIAS DE LLUVIAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3047	18,335.10	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO AL RANCHO VIEJO, ASI COMO ELABORACION DE FOSAS ADEMADAS PARA INFANTE Y ADULTO EN CEMENTERIO PROGRESO.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3048	14,616.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 1 MOTOSIERRA PARA TALAR Y CORTAR ARBOLES CAIDOS EN CONTIGENCIA EN TEMPORAL DE LLUVIAS.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3049	18,755.04	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL IXTAPA.	31/01/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3050	16,996.33	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LA CIUDAD, SOLICITANDO POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
00097365253	Pensiones Bansi	T.E.F.	1501140	\$3,548,966.67	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015	21/01/2015
00097365253	Pensiones Bansi	T.E.F.	1501143	\$1,774.48	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO DE RECARGOS DE LAS APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015	21/01/2015
00097365253	Pensiones Bansi	T.E.F.	1501227	\$13,304.36	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO LAUDO U OMISIÓN DE 23 AFILIADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501006	\$116,000.00	Pagada	DGU Consultores SC	PAGO POR CONSULTORÍA PRIMERA ESTACIÓN	02/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501007	\$400,000.00	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 AGOSTO 2014 ABONO	02/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501122	\$85,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501124	\$1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501130	\$863,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501141	\$928,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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 Bancomer	T.E.F.	1501180	\$520,909.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501214	\$235,695.82	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
0154158512	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501254	\$600,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/01/2015
0162205335	Cta. General Bancomer	T.E.F.	1501125	\$2,052,647.04	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE DICIEMBRE 2014	19/01/2015
0162205335	Cta. General Bancomer	T.E.F.	1501126	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		19/01/2015
0170552488	3% S/H Bancomer	T.E.F.	1501201	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		26/01/2015
0170552488	3% S/H Bancomer	T.E.F.	1501202	\$12,764,524.00	Pagada	Fideicomiso 3% Hospedaje	PAGO POR INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 24/11/2014 AL 23/01/2015 A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO TRASFERENCIA	26/01/2015
0189958770	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501131	\$2,137,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/01/2015
0189958770	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501181	\$366,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRAPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0189958770	Cta gral Bancomer	T.E.F.	1501215	\$329,254.35	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501005	\$84,071.00	Pagada	Vrunger SA de CV	CPU SUB DIRECCIÓN DE INGRESOS	02/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501022	\$10,206.30	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2014 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	08/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501024	\$7,702.50	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2014(6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	08/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501027	\$19,799.30	Pagada	Josefina Becerra Bizarron	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL AÑO 2014 (5333 ERICK RODRIGUEZ ARREDONDO)	08/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501052	\$5,888.36	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501053	\$183,500.00	Pagada	Grupo Dahivon S.C	PAGO POR ORGANIZACION Y REALIZACION DE DIVERSOS EVENTOS EL DIA DE REYES	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501054	\$17,980.00	Pagada	Faviola Gomez Aguilar	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DISTINCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENTRO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN FUERA DE SU AREA DE TRABAJO	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501055	\$16,942.96	Pagada	Faviola Gomez Aguilar	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DISTINCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENTRO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN FUERA DE SU AREA DE TRABAJO	09/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501057	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 AGOSTO,16 AL 30 AGOSTO 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501058	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 SEPTIEMBRE ,16 AL 30 SEPTIEMBRE 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501059	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 OCTUBRE ,16 AL 31 OCTUBRE 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501060	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 NOVIEMBRE ,16 AL 30 NOVIEMBRE 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501061	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DICIEMBRE ,16 AL 31 DICIEMBRE 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501062	\$31,630.64	Pagada	Ramon Serna Grajeda	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONALES SUJETO AL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 15 JULIO ,16 AL 31 JULIO 2014.	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501063	\$19,720.00	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501064	\$19,720.00	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501065	\$19,500.01	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	09/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501066	\$19,500.01	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE LA PERCEPCION DE LOS SERVICIOS DE PAVIMENTACION, RECOLECCION DE BASURA, ALUMBRADO PUBLICO	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501067	\$19,500.01	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE LA PERCEPCION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	09/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501070	\$101,500.00	Pagada	Elevadores Mantenimiento y Proyectos SA de CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES EN LA UMA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	13/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501071	\$67,577.41	Pagada	Mendoza Rodriguez Saturnino	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO EN CALLE JALISCO DESDE LA CALLE MANGO COL. VILLAS DE IXTAPA PV/DGIS/AD/049/14 EST. 3	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501086	\$304,071.44	Pagada	MINIPAPOS SA DE CV	PAGO POR EL 50% RESTANTE POR LA COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO DE ACTA COMITE FINIQUITO	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501087	\$266,537.62	Pagada	Maquilas PYN SA de CV	50% RESTANTE POR LA COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 FINIQUITO	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501088	\$449,977.36	Pagada	Comercializadora TNT Innovation SA de CV	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES, SEGÚN LO APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES FINIQUITO	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501089	\$182,945.10	Pagada	Manufacturera de Calzado Phantom SA de CV	PAGO 50% RESTANTE DE COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 FINIQUITO	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501090	\$138,833.91	Pagada	Creaciones MM SC	PAGO 50% RESTANTE DE COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 FINIQUITO	14/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501091	\$249,998.50	Pagada	MAKARA SA de CV	50% RESTANTE DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 FINIQUITO	14/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501110	\$563,528.00	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y GUADALAJARA LOSA DE CONCRETO CHIHUAHUA TAMAULIPAS EN MOJONERAS PV/DGIS/AD/102/14 EST. 1	16/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501121	\$18,000.00	Pagada	Vamsa niños heroes SA de CV	PARA CAMIONETA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501129	\$121,800.00	Pagada	Elevadores Mantenimiento y Proyectos SA de CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES EN LA UMA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501132	\$145,632.51	Pagada	Desarrolladora Glar SA de CV	PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DELA CALLE REVOLUCION ENTRE CHIHUAHUA Y JALISCO COL. BOBADILLA PV/DGIS/AD/40/14 EST. 1	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501133	\$175,160.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 06,13,15,20,21,22,23 Y 28 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501134	\$30,160.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS DEL 25/AGOS AL 06/SEP 2014	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501135	\$30,160.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS DEL 25/AGOS AL 06/SEP 2014	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501136	\$22,620.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS DEL 25/AGOS AL 06/SEP 2014	21/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501137	\$22,620.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS DEL 25/AGOS AL 06/SEP 2014	21/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501165	\$400,513.04	Pagada	Creaciones MM SC	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITE DE ADQUISICIONES ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501166	\$398,821.30	Pagada	MAKARA SA de CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501167	\$123,263.69	Pagada	Mardaah Commercial Group SA de CV	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501168	\$325,157.28	Pagada	Maquilas PYN SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501169	\$778,006.20	Pagada	Comercializadora TNT Innovation SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO COMITE DE ADQUISICIONES ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501170	\$292,713.82	Pagada	MINIPAPOS SA DE CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO DE ACTA COMITÉ ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501171	\$101,475.64	Pagada	Manufacturera de Calzado Phantom SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 ABONO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501173	\$1,086,014.47	Pagada	Obras Civiles Especializadas SA de CV	REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO PV/GIS/CI/248/13 EST. 2	23/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501174	\$541,760.76	Pagada	Obras Civiles Especializadas SA de CV	REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO PV/GIS/CI/155/13 EST. 2	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501175	\$228,984.32	Pagada	Obras Civiles Especializadas SA de CV	REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO PV/DGIS/AD/184/14 25% ANTICIPO	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501176	\$265,684.14	Pagada	Obras Civiles Especializadas SA de CV	REHABILITACION ASFALTICA EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO LUIS DONALDO COLOSIO PV/GIS/CI/248/13 EST. 3	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501185	\$469,005.62	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIA 08 AL 14 DICIEMBRE 2014	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501193	\$2,650,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	APORTACIÓN MUNICIPAL	23/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501203	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501204	\$283,368.62	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV PRISCILIANO SANCHEZ PV/DGIS/AD/102/13 EST. 2	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501205	\$148,686.41	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA INFONAVIT PV/DGIS/AD/175/13 EST. 2	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501206	\$318,320.61	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA AV PRISCILIANO SANCHEZ PV/DGIS/AD/102/13 EST. 3 FINIQUITO	26/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501207	\$309,574.32	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE MOJONERAS EN LA CALLE NAYARIT S/N MOJONERAS SEGUNDA ETAPA PV/DGIS/CI/002/14 EST. 2 FINIQUITO	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501208	\$1,040,412.17	Pagada	J Carmen Garcia Chavez	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS EN LA DELEGACION DE IXTAPA, SEGUNDA ETAPA PV/DGIS/CI/003/14 25% ANTICIPO	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501209	\$2,244,909.94	Pagada	J Carmen Garcia Chavez	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS EN LA DELEGACION DE IXTAPA, SEGUNDA ETAPA PV/DGIS/CI/003/14 EST. 1	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501211	\$606,432.54	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	CONSTRUCCION DE PARADEROS Y AREAS DE DESCANSO PARA SITIOS PV/DGIS/AD/127/13 EST. 1 FINIQUITO	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501212	\$543,135.96	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV, PRISCILIANO SANCHEZ PV/DGIS/AD/102/13 EST. 1	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501213	\$655,393.52	Pagada	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA INFONAVIT PV/DGIS/AD/175/13 EST. 1	26/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501250	\$10,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL QUE APORTA EL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA PDZP	28/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501251	\$35,593.72	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE DICIEMBRE 2014	29/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1501255	\$9,860.00	Pagada	Blindajes Bull Safe SA de CV	COMPRA DE CAJA FUERTE SOLICITADA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL	29/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501256	\$499,933.52	Pagada	Parabola Estudios SA de CV	PAVIMENTACION DE CARRIL LATERALDERECHO DELLIBRAMIENTO LUISFONALDO COLOSIO DE LA CALLE BELICE PV/DGIS/CI/117/14 25% ANTICIPO	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501257	\$52,500.00	Pagada	Cygnus Publicidad y Marketing SA de CV	PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501262	\$290,940.25	Pagada	Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV	OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN ASFALTO EN DIFERENTES CALLES PV/DGIS/AD/129/13 EST. 2	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501263	\$439,820.48	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIA 15 AL 21 DICIEMBRE 2014	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501264	\$144,269.26	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIA 29 AL 31 DICIEMBRE 2014	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501265	\$135,850.00	Pagada	Indatcom SA de CV	PAGO POR SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501269	\$335,656.59	Pagada	Secri Constructora SA de CV	PAGO DE TRAMITE 2479 CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL CALLE MISMALOYA ENTRE LA TROZA Y MESQUITAL Y EN LA CALLE LA TROZA ENTRE MISMALOYA Y ARROYO DEL CONTENTILLO PV/DGIS/AD/067/14 EST. 1	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501270	\$370,818.59	Pagada	Secri Constructora SA de CV	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MISMALOYA ENTRE LA CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAN EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO PV/DGIS/AD/091/14 EST. 2	30/01/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1501271	\$709,885.39	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AGUACATEENTRE LA CALLE ESTAÑO Y SIMÓN ANDRADE PV/DGIS/AD/022/14 EST. 4	30/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. Par. Bancomer	T.E.F. 1501092	\$7,653,397.48	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2015
0194264169	Cta. Par. Bancomer	T.E.F. 1501161	\$640,572.13	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
0215207326	Subsemun RP Banamex	T.E.F. 1501210	\$811,605.09	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	NOMINA HOMOLOGACION OTORGADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501008	\$28,237.60	Pagada	Vrunger SA de CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	06/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501033	\$7,693.18	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 6 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014	08/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501034	\$20,980.14	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 01 AL 05 DICIEMBRE 2014	08/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501186	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		23/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501187	\$33,927.19	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 22 AL 28 DICIEMBRE 2014	23/01/2015
0633443586	Zofemat Banorte	T.E.F. 1501188	\$34,206.70	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 15 AL 21 DICIEMBRE 2014	23/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0633443586 Zofemat Banorte	T.E.F.	1501189	\$31,225.26	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 08 AL 14 DICIEMBRE 2014	23/01/2015
3417112900 Infraestructura 2013 Banamex	T.E.F.	1501099	\$11,847.97	Pagada	Servicios de Ingenieria de Vallarta SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CANTÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/119/13 EST. 3	16/01/2015
4056288459 FODIM 2013 HSBC	T.E.F.	1501160	\$0.02	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA	22/01/2015
4057534117 Ramo XX Federal HSBC	T.E.F.	1501076	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		14/01/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1501093	\$485,451.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1501163	\$505,447.48	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1501194	\$89,851.15	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1501247	\$127,222.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/01/2015
65503128886 Recaudacion SANTANDER	T.E.F.	1501094	\$560,885.82	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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	T.E.F.	1501164	\$515,173.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
65503128886 SANTANDER	Recaudacion	T.E.F.	1501195	\$57,707.33	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
65503128886 SANTANDER	Recaudacion	T.E.F.	1501196	\$76,602.47	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
65503128886 SANTANDER	Recaudacion	T.E.F.	1501248	\$146,204.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1501001	\$55,064.79	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL ES PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	02/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1501002	\$112,501.98	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL ES PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	02/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1501003	\$110,432.48	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL ES PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	02/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1501004	\$98,057.49	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL ES PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	02/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1501009	\$200,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO DEL 2015 ABONO	06/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501010	\$540,000.00	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015 ABONO	06/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501012	\$17,400.00	Pagada	Tinajero Barrera Alfredo	SERVICIOS DE MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA DEL MES DE OCTUBRE 2014	07/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501013	\$17,400.00	Pagada	Tinajero Barrera Alfredo	SERVICIOS DE MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	07/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501014	\$1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 /7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	08/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501015	\$1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (1062 RAÚL CAMPOS ESQUIVEL)	08/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501016	\$2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	08/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501017	\$2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	08/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501018	\$3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (7259 MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA)	08/01/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1501019	\$3,188.80	Pagada	Leonor Carina Bañuelos Garcia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (9480 JUAN FRANCISCO MORA MARISCAL)	08/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501020	\$800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501021	\$8,833.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501023	\$37,186.04	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501025	\$14,534.20	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014 (PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA)	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501026	\$6,713.88	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2014 (375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO)	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501028	\$19,994.86	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LOS DIAS 05 Y 06 ABRIL 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501029	\$31,344.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LOS DIAS 01 AL 02 MAYO 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501030	\$83,584.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LOS DIAS 14 AL 20 ABRIL 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501031	\$438,138.92	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 23 NOVIEMBRE DE 2014	08/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501032	\$104,480.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 21 AL 27 ABRIL 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501035	\$47,016.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 28 AL 30 ABRIL 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501036	\$31,608.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 03 AL 04 MAYOL 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501037	\$398,859.12	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501039	\$180,960.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLASTICAS CONTINUACION SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501040	\$90,480.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLASTICAS CONTINUACION SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501041	\$180,960.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLASTICAS CONTINUACION SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501042	\$135,720.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLASTICAS CONTINUACION SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501043	\$287,808.29	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	MATERIAL DICHO APOYO PRA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA CASA DIGNA	08/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501044	\$47,700.90	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	MATERIAL DICHO APOYO PRA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA CASA DIGNA	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501045	\$47,250.00	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE CONCRETO PARA EL PAVIMENTO DE DOS CRUCEROS EN LA CALLE JOAQUIN AMARO CRUCE CON AVENUSTIANO CARRANZA EN LA DELGACION LAS JUNTAS	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501046	\$46,399.99	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE CONCRETO PARA EL PAVIMENTO DE DOS CRUCEROS EN LA CALLE JOAQUIN AMARO CRUCE CON AVENUSTIANO CARRANZA EN LA DELGACION LAS JUNTAS	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501047	\$31,320.00	Pagada	Hugo Alberto Larios Escobedo	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL PERIODO 15 JULIO AL 14 AGOSTO 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501048	\$31,320.00	Pagada	Hugo Alberto Larios Escobedo	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL PERIODO 15 AGOSTO 16 DICIEMBRE 2014	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501049	\$505,843.52	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	PAGO DE VARIOS TRAMITES POR DIFERENTES CONCEPTOS	08/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501050	\$1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE(1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	09/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501051	\$2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014(7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	09/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501068	\$185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014	12/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501075	\$1,485,148.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501077	\$714,852.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014 FINIQUITO	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501080	\$335,984.57	Pagada	CR Formas SA de CV	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501081	\$18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.ELCUARTOPODER.COM MES DE ENERO 2015	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501082	\$6,055.20	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	GACETA NO.13 PARA PUBLICAR EL REGLAMENTO DE GASOLINERAS	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501083	\$16,553.20	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	IMPRESIÓN DE CARNET QUE SIRVEN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CASA DIGNA	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501084	\$8,276.60	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	IMPRESIÓN DE CARNET QUE SIRVEN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CASA DIGNA	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501085	\$58,000.00	Pagada	Talento Confiable y Consultoria Integral SC	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, IGUALA NOVIEMBRE 2014	14/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501095	\$2,300,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO DEL 2015 ABONO	15/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501096	\$543,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	PARTE PROPORCIONAL AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015 FINIQUITO	15/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501097	\$15,207,008.88	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	15/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501098	\$400,000.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLÁSTICAS CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	15/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501105	\$109,705.47	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES JULIO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501106	\$101,970.96	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES SEPTIEMBRE	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501107	\$133,864.74	Pagada	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO MES OCTUBRE	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501108	\$194,839.34	Pagada	Suministro Electrico Especializado SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACÉN ABONO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501109	\$269,913.94	Pagada	Ramon Yessay Mejia Huerta	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501111	\$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 CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 FINIQUITO	16/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501112	\$300,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 ABONO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501113	\$374,117.49	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LOS DÍAS 01 AL 05 DICIEMBRE 2014	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501114	\$478,447.51	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LOS DÍAS 24 AL 30 NOVIEMBRE 2014	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501117	\$55,100.00	Pagada	Former Grupo Constructor SA de CV	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE COMPRENDE DEL 16 OCT AL 15 NOVIEMBRE 2014	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501118	\$545,863.90	Pagada	Francisco Javier Foraste Torres	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501119	\$118,139.78	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ÑA AV. LAS TORRES EN LA COLONIA INFONAVIT PV/DGIS/CI/093/13 EST. 4	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501120	\$220,000.00	Pagada	Valor Industrial Comercialización y Construcción S.A de C.V	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE AV. PASEO DE LAS PALMAS ENTRE ANDADOR RIÓ VERDE Y ANDADOR LAS PALMAS EN LA COLONIA IGNACIO PV/DGIS/AD/142/14 EST. 1 FINIQUITO	16/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501123	\$350,000.00	Pagada	P KAY DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS PLÁSTICAS CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA	19/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501127	\$836,901.66	Pagada	Eólica los altos SAPI de CV	PAGO DE 409.341 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA AUTOBASTO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE DEL 2014 FINIQUITO	19/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501138	\$118,176.89	Pagada	Jessica Vanessa Cruz Reyes	ABONO PD 7217 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN FINIQUITO	21/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501139	\$3,548,966.67	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501142	\$1,774.48	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	21/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501144	\$24,499.84	Pagada	Lubricantes A&G SA de CV	ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL FINIQUITO	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501145	\$56,125.44	Pagada	Lubricantes A&G SA de CV	ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501146	\$50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA 125 PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501147	\$51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA 125 PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501148	\$50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501149	\$48,580.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501150	\$51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 25 SEPTIEMBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501151	\$51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501152	\$51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501153	\$50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS OCTUBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501154	\$50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS NOVIEMBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501155	\$50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL INCLUYE DESAYUNO PARA PERSONAS CON DIRECTORES Y FUNCIONARIOS PULICOS SEPTIEMBRE DE 2014. PAGO TOTAL	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501156	\$48,256.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	13 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501157	\$33,408.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	9 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 4 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501158	\$44,544.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	12 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014.	22/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501159	\$71,764.56	Pagada	Publicidad y Medios Expandix SA de CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	22/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501172	\$92,800.00	Pagada	Docupro SA de CV	COMPRA DE ESCANER, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501177	\$4,600,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501178	\$394,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES PARA MENORES DE EDAD 394 BECAS DE \$1,000.00 PESOS CADA UNA	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501179	\$1,495,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES PARA MAYORES DE EDAD 1,498 BECAS DE \$1,000.00 PESOS CADA UNA	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501182	\$130.09	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CARGA FINANCIERA FAISM 2014 DE 10000000	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501183	\$326.63	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	CARGA FINANCIERA FAISM 2014	23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501184	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		23/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501192	\$3,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES PARA MAYORES DE EDAD 1,498 BECAS DE \$1,000.00 PESOS CADA UNA	23/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501197	\$1,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501198	\$27,840.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	26/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501199	\$27,840.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	26/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501200	\$27,840.00	Pagada	Aplicaciones y Servicios de Informacion Empress SC	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	26/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501226	\$13,304.36	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501228	\$172,283.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501229	\$172,283.20	Pagada	Cablevision Red SA de CV	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501230	\$42,280.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 01 AL 04 ENERO 2015 ABONO	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501231	\$41,396.82	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 29 AL 31 DICIEMBRE 2014	27/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501232	\$39,415.50	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 24 AL 30 NOVIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501233	\$41,490.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 03 AL 05 DICIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501234	\$14,637.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 06 AL 07 DICIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501235	\$66,075.60	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 15 AL 21 DICIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501236	\$52,693.20	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 08 AL 14 DICIEMBRE 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501237	\$95,977.24	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 02 AL 06 JUNIO 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501238	\$49,426.19	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 07 AL 08 JUNIO 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501239	\$113,685.81	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 23 AL 29 JUNIO 2014	27/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501240	\$4,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501241	\$6,000.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 01 AL 04 ENERO 2015FINIQUITO	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501242	\$8,514.40	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501243	\$156,600.00	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	COMPRA DE BANDERAS PARA LAS INAUGURACIONES DE OBRAS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501244	\$24,012.00	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	VOLANTES PARA LA DIFUSIÓN DE OBRAS Y VIALIDADES, EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501245	\$15,602.00	Pagada	Juan de Dios Martinez Anchondo	MONTAJE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DEL PROGRAMA REGULARIZATE YA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UMA EL DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE 2014	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501246	\$103,439.84	Pagada	Desarrolladora Urbanistica de Occidente	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CIPRESES EN COLONIA LAS FLORES EN LA DELEGACIÓN IXTAPA PV/DGIS/AD/032/14 EST. 2	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501249	\$5,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	28/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501252	\$4,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501253	\$4,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501258	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501259	\$150,000.01	Pagada	KKMM Laboratorio Creativo SC	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2014.	30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501260	\$228,375.00	Pagada	Aloe Consultores SC	CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y GESTORIA FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501261	\$228,375.00	Pagada	Aloe Consultores SC	CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y GESTORIA FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501266	\$2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO DEL 2015FINIQUITO	30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501267	\$15,748,225.88	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO	30/01/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1501268	\$150,000.01	Pagada	KKMM Laboratorio Creativo SC	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2014.	30/01/2015
65503669597 CTA. INV. SANTANDER	T.E.F.	1501191	\$357,000.02	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
65503694729 Reintegro FISM SANTANDER	T.E.F.	1501079	\$93,088.39	Pagada	Roberto Casarrubias Perez	OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE SUELO CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA II EN PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/113/14 EST. 2	14/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 2015

Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1501011	\$186,317.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2014	07/01/2015
70056913430 Recaudacion 2014 SANTANDER	T.E.F.	1501162	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		23/01/2015
70056913430 Recaudacion 2014 SANTANDER	T.E.F.	1501190	\$2,650,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501056	\$239,380.43	Pagada	Ramirez Lopez Julio Cesar Felipe	ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL PV/DGIS/AD/153/14 EST. 2	09/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501069	\$730,983.99	Pagada	Segoviano Joya Edgar Omar	ELECTRIFICACIÓN EN LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/169/14 EST. 1	13/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501072	\$85,611.32	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLÓGICO PV/DGIS/AD/157/14 EST. 3	14/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501073	\$221,754.33	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RAMBLASES ECOLÓGICO PV/DGIS/AD/157/14 EST. 2	14/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501074	\$259,009.88	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA EL LLANIT, IXTAPA PV/DGIS/AD/147/14 EST. 2	14/01/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1501078	\$368,492.40	Pagada	Garey Construcciones SA de CV	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE EN LAS CALLES PROLONGACIÓN EL CONTENTILLO PV/DGIS/AD/146/14 EST. 1	14/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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.	1501100	\$308,637.46	Pagada	Garey Construcciones SA de CV	ELECTRIFICACIÓN EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE SAN NICOLÁS PV/DGIS/AD/156/14 EST. 2	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501101	\$235,272.40	Pagada	Jose Padilla Aguirre	ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LLANITOS PV/DGIS/AD/171/14 EST. 2	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501102	\$95,701.04	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS PV/DGIS/AD/188/14 EST. 1	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501103	\$399,361.79	Pagada	Cesar Raul Sandoval Esparza	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/150/14 EST. 2	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501104	\$197,174.37	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/148/13 EST. 2	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501115	\$178,262.00	Pagada	Vamsa niños heroes SA de CV	GASTO ONDIRECTO DE RECURSOS FEDERALIZADOS DEL RAMO 33.COMPRAS DE CAMIONETA ESTAQUITAS, TIPO CHASIS	16/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501216	\$717,421.69	Pagada	Mantenimiento y Remodelaciones del Pacifico SA de CV	ELECTRIFICACION EN LINEA MEDIA TENSION EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOS TUBOS IXTAPA PV/DGIS/AD/145/14 EST. 2	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501217	\$72,611.78	Pagada	Segoviano Joya Edgar Omar	ELECTRIFICACIÓN EN LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/169/14 EST. 2	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F.	1501218	\$294,664.99	Pagada	Garey Construcciones SA de CV	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE EN LAS CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/46/14 EST. 2	27/01/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | ENERO 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. 1501219	\$140,467.64	Pagada	RGP Construcciones SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/151/14 EST. 2	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501220	\$88,202.69	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/152/14 EST. 2	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501221	\$127,386.95	Pagada	Fogu Grupo Constructor SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/152/14 EST. 1	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501222	\$88,045.91	Pagada	RGP Construcciones SA de CV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/151/14 EST. 1	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501223	\$236,244.11	Pagada	Trade PVR Bahia SA de CV	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS PV/DGIS/AD/189/14 EST. 1	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501224	\$117,062.09	Pagada	Arq. Felipe Rios Gallardo	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS PV/DGIS/AD/188/14 EST. 2	27/01/2015
70064800696 BANAMEX	Infraestructura 2014	T.E.F. 1501225	\$323,747.22	Pagada	Jose Padilla Aguirre	ELECTRIFICACION EN LINEA BAJA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/170/14 EST. 1	27/01/2015
Cancelada		T.E.F. 1501116	\$0.00	Cancelada	CANCELADA		16/01/2015

