



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

V. LAS POLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACION, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA INDIQUE PARA QUE SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA.

PRELIMINAR OCTUBRE 2023

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	04/10/2023	10-E-01-005845	S/6265 G/DSC-380 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CANCELADO	224	VEGA PONCE ROBERTO ISMAEL
2	04/10/2023	10-E-01-005846	S/6265 G/DSC-380 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	225	VALENTE JIMENEZ DIANA
3	04/10/2023	10-E-01-005848	S/6267 G/DSC-382 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	226	VAZQUEZ SAMOSA JUAN MANUEL
4	04/10/2023	10-E-01-005849	S/6264 G/DSC-379 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	227	AGUILAR CERVANTES JOSE ANTONIO
5	04/10/2023	10-E-01-005850	S/6210 G/DSC-376 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	228	CARRERA CORTES SARA
7	04/10/2023	10-E-01-005851	S/6263 G/DSC-378 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	229	VILLASEÑOR GARCIA DAVID
9	04/10/2023	10-E-01-005852	S/6266 G/DSC-381 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 15, 16 Y 17 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	CANCELADO	230	CAMARGO MORENO VICTOR ALFONSO
10	04/10/2023	10-E-01-005853	S/6211 G/DSC-377 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DÍA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	231	MEDRANO DE LA VEGA BLANCA ESTELA

12	04/10/2023	10-E-01-005854	S/6209 G/DSC-375 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 09, 10 Y 11 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	232	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
13	04/10/2023	10-E-01-005855	S/6266 G/DSC-381 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 15, 16 Y 17 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	233	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
14	09/10/2023	10-E-01-005888	S/6592 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MONICA GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA-DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	2,183.26	PAGADO TOTAL	234	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
15	09/10/2023	10-E-01-005889	S/6594 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA-DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	1,689.20	PAGADO TOTAL	235	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
16	10/10/2023	10-E-01-005927	S/6599 G/DSC-390 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL.,JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	335	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
17	10/10/2023	10-E-01-005928	S/6598 G/DSC-389 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL.,JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	336	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
18	10/10/2023	10-E-01-005929	S/6597 G/DSC-388 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL.,JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	337	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
19	10/10/2023	10-E-01-005930	S/6596 G/DSC-387 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL.,JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	338	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
20	10/10/2023	10-E-01-005931	S/6595 G/DSC-386 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL.,JAL., DEL DIA 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.(OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,600.00	PAGADO TOTAL	339	RIOS ORTIZ WISTANO
21	18/10/2023	10-E-01-006305	S/6705 G/DSC-391 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	340	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
22	18/10/2023	10-E-01-006306	S/6706 G/DSC-392 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	341	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA

23	18/10/2023	10-E-01-006307	S/6707 G/DSC-393 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	342	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
24	18/10/2023	10-E-01-006308	S/6708 G/DSC-394 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	343	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
25	18/10/2023	10-E-01-006309	S/6709 G/DSC-395 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL (OPERADO CON FORTAMUN 2023)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	344	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
26	19/10/2023	10-E-01-006314	S/6821 G/DSC-397 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., DEL DIA 22 AL 29 OCTUBRE 2023, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (JFESSPP)	CTA. 70145406860 BANAMEX FORTAMUN 2023	3,500.00	PAGADO TOTAL	345	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
27	09/10/2023	10-E-01-005890	S/6589 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA-DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,266.34	PAGADO TOTAL	346	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
28	09/10/2023	10-E-01-005891	S/6591 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DEARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	534.24	PAGADO TOTAL	347	CAMPOS REYES LUCIA
29	09/10/2023	10-E-01-005892	S/6590 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE IOANA OCHOA ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	555.34	PAGADO TOTAL	348	GARCIA SILVA LUCINDA
30	09/10/2023	10-E-01-005893	S/6593 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DEL MES SEPTIEMBRE 2023.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,814.13	PAGADO TOTAL	349	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
31	11/10/2023	10-E-01-006190	S/6338 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 1RA.QNA.SEPTEIMBRE 2023 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	PAGADO TOTAL	350	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
32	18/10/2023	10-E-01-006191	S/6655 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTEIMBRE 2023. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2023)	CTA 0119651993 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,728.70	PAGADO TOTAL	351	ROJAS FLORES JACKELINE
33	05/10/2023	10-E-01-005881	S/6576 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	697,816.90	PAGADO TOTAL	352	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
34	04/10/2023	10-E-01-005786	S/6249 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,794.40	PAGADO TOTAL	353	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
35	04/10/2023	10-E-01-005787	S/6254 REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA IMPRESION DE LAS RECETAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	350.00	PAGADO TOTAL	354	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH

36	04/10/2023	10-E-01-005804	S/6237 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/1992 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	59,605.00	PAGADO TOTAL	356	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
37	04/10/2023	10-E-01-005807	S/6231 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/09/1989 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	754.00	PAGADO TOTAL	357	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
38	04/10/2023	10-E-01-005809	S/6246 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/1993 AL 31/08/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	76,020.00	PAGADO TOTAL	358	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
39	04/10/2023	10-E-01-005813	S/62 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/1992 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	49,082.00	PAGADO TOTAL	359	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
40	05/10/2023	10-E-01-005829	S/6497 G/CM-012 GXC POR ENCUENTRO ANTICORRUPCION CON SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,000.00	PAGADO TOTAL	360	GESPFFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
41	05/10/2023	10-E-01-005857	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE349/2013-B1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO LA CONDICION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIONES (2)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	450,000.00	PAGADO PARCIAL	361	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
42	09/10/2023	10-E-01-005858	S/6075 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,779.84	PAGADO TOTAL	362	RIOS ORTIZ WISTANO
43	09/10/2023	10-E-01-005859	S/6085 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 9 Y 10 SEPTIEMBRE 2023 A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO JALISCO A LA COPA JALISCO DE FUTBOL FEMENIL 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,321.68	PAGADO TOTAL	363	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
44	09/10/2023	10-E-01-005860	S/6084 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2023, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO JALISCO A LA COPA JALISCO DE FUTBOL FEMENIL 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,774.52	PAGADO TOTAL	364	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
45	09/10/2023	10-E-01-005861	S/6499 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2023, A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO JALISCO A LA COPA DE FUTBOL FEMENIL 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,501.00	PAGADO TOTAL	365	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
46	09/10/2023	10-E-01-005862	S/6440 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 31 AGOSTO Y 04 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA DESCARGA DE MATERIALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA TRANSFORMANDO FAMILIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,485.00	PAGADO TOTAL	366	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
47	09/10/2023	10-E-01-005863	S/6517 G/SGRAL-065GXC POR COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA A UTILIZARSE EN SU 05 (CINCO) OFICIALIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,400.00	PAGADO TOTAL	367	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
48	09/10/2023	10-E-01-005864	S/6549 G/OFMA-1780 GXC PAGO PARA DOTACION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA UNA UNIDAD DE NUEVA ADQUISICION (COMODATO) MOTOCICLETA BMW CON NUMERO ECONOMICO PT-299 VEHICULO DEL MPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,000.00	PAGADO TOTAL	368	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
49	09/10/2023	10-E-01-005865	S/6260 G/OFMA-1685 GXC PAGO DE REPOSICION DE PLACAS DE CIRCULACION PARA ; 02 (DOS) UNIDADES L-12 Y L-16 VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,000.00	PAGADO TOTAL	369	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET

50	09/10/2023	10-E-01-005866	S/6365 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,292.63	PAGADO TOTAL	370	CAMPOS REYES LUCIA
51	09/10/2023	10-E-01-005867	S/6404 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,036.00	PAGADO TOTAL	371	GARCIA SILVA LUCINDA
52	09/10/2023	10-E-01-005868	S/6414 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE LA EMBARCACION ZF-135 PARA EL REALCE ESTATICO DURANTE EL DESFILE DEL DIA 16 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,100.95	PAGADO TOTAL	372	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
53	09/10/2023	10-E-01-005869	S/6377 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,155.00	PAGADO TOTAL	373	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
54	09/10/2023	10-E-01-005870	S/6076 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,379.94	PAGADO TOTAL	374	ROJAS FLORES JACKELINE
55	09/10/2023	10-E-01-005871	S/6238 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/01/2022 AL 31/08/2023 (ACTUARIO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	59,437.00	PAGADO TOTAL	375	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
56	09/10/2023	10-E-01-005872	S/6244 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 19/08/2022 (DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,266.00	PAGADO TOTAL	376	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
57	09/10/2023	10-E-01-005873	S/6243 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/01/2022 AL 31/08/2023 (OFICIAL DE ALBAÑIL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,491.00	PAGADO TOTAL	377	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
58	09/10/2023	10-E-01-005874	S/6370 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/09/2022 AL 31/07/2023 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTENDENCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,208.00	PAGADO TOTAL	378	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
59	09/10/2023	10-E-01-005875	S/6128 REEMBOLSO POR COMPRA DE DOCE CASCOS RODA RUSH BEGROS DE MOTOCICLISTAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTOS DE RADIOS Y PATRULLAS PARA EL EVENTO DEL 16 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,680.06	PAGADO TOTAL	380	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
60	09/10/2023	10-E-01-005876	S/6347 REEMBOLSO POR GASTOS DE OPERACION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,336.50	PAGADO TOTAL	381	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
61	09/10/2023	10-E-01-005878	S/6251 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,106.10	PAGADO TOTAL	36	JOYA CAMACHO MARICELA
62	09/10/2023	10-E-01-005879	S/6250 REEMBOLSO POR GASTOS DE OPERACION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,331.25	PAGADO TOTAL	93	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
63	09/10/2023	10-E-01-005880	S/5703 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,320.00	PAGADO TOTAL	94	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
64	09/10/2023	10-E-01-005886	S/6366 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. JOSE DE JESUS CASTELLON COLMENARES) JUBILADO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,468.00	PAGADO TOTAL	95	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
65	10/10/2023	10-E-01-005910	S/6678 G/OP-28 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 OCTUBRE 2023 CON EL FIN DE ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFICINAS CENTRALES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES CON EL RECURSO FAISM	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	PAGADO TOTAL	96	SOLIS BALLESTEROS SERENA

66	10/10/2023	10-E-01-005911	S/6621 G/CM-013 GXC VIATICOS A CDMX, EL DIA 11 OCTUBRE 2023 PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DEL BIENESTAR POR ASUNTO RELACIONADO A PROGRAMAS SOCIALES CON RECURSOS FISM.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,500.00	PAGADO TOTAL	97	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
67	10/10/2023	10-E-01-005912	S/6477 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,341.00	PAGADO TOTAL	98	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
68	10/10/2023	10-E-01-005913	S/4974 UNICO PAGO A FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMEROS DE EXPEDIENTE 2148/2015-F1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO CONDICION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	457,406.24	PAGADO TOTAL	99	SOLIS BALLESTEROS SERENA
69	10/10/2023	10-E-01-005915	S/6516 G/SGRAL-066 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO LOS DIAS 19 Y 20 OCTUBRE 2023, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,000.00	PAGADO TOTAL	100	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
70	12/10/2023	10-E-01-005943	S/6554 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,267.74	PAGADO TOTAL	101	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
71	12/10/2023	10-E-01-005944	S/6494 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 SEPTIEMBRE 2023 CON EL FIN DE ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,032.00	PAGADO TOTAL	102	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
72	12/10/2023	10-E-01-005945	S/6481 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA POR GASTOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,060.00	PAGADO TOTAL	103	SOLIS BALLESTEROS SERENA
73	12/10/2023	10-E-01-005946	S/6082 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA POR GASTOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,570.90	PAGADO TOTAL	31	INCOMAQ, S. A DE C.V
74	12/10/2023	10-E-01-005947	S/6255 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	988.23	PAGADO TOTAL	32	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION, S.A DE C.V.
75	12/10/2023	10-E-01-005948	S/6541 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE LOS DIAS 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,822.99	PAGADO TOTAL	50	SANCHEZ GONZALEZ MICHAEL ALBERTO
76	12/10/2023	10-E-01-005949	S/5829 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR CONSULTA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS POR LA NIÑEZ ENTREGA DE CONSTANCIAS A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,186.32	PAGADO TOTAL	139	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
77	12/10/2023	10-E-01-005950	S/6575 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,858.00	PAGADO TOTAL	18131	GALVAN MAGDALENO EVERARDO
78	12/10/2023	10-E-01-005951	S/6405 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,531.00	PAGADO TOTAL	18132	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
79	12/10/2023	10-E-01-005952	S/6495 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RBANO Y MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,352.06	PAGADO TOTAL	18133	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
80	12/10/2023	10-E-01-005953	S/6078 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,435.38	PAGADO TOTAL	18134	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
81	12/10/2023	10-E-01-005954	S/6235 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/1988 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,273.00	PAGADO TOTAL	18135	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
82	12/10/2023	10-E-01-005956	S/6232 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/1996 AL 30/06/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,897.00	PAGADO TOTAL	18136	CAYEROS GUERRERO JUAN JOSE

83	12/10/2023	10-E-01-005957	S/6234 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/01/1993 AL 31/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,224.00	PAGADO TOTAL	18137	DOMINGUEZ SANDOVAL LIVIER
84	12/10/2023	10-E-01-005958	S/6228 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 22/08/1991 AL 16/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,552.00	PAGADO TOTAL	18138	BELTRAN GODINEZ ADRIAN GERARDO
85	12/10/2023	10-E-01-005960	S/6229 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 15/06/1996 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,897.00	PAGADO TOTAL	18139	HERNANDEZ URRUTIA CESAR OSWALDO
86	12/10/2023	10-E-01-005961	S/6236 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/1987 AL 15/07/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	70,328.00	PAGADO TOTAL	18140	ALCARAZ CUEVAS EDGAR OCTAVIO
87	12/10/2023	10-E-01-005962	S/6241 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/1991 AL 31/08/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	47,195.00	PAGADO TOTAL	18141	JIMENEZ IBARES GIAZUL
88	12/10/2023	10-E-01-005963	S/6367 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2022 AL 15/09/2023 (PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,802.00	CANCELADO	18142	VILLASEÑOR CURIEL ISRAEL HECTOR
89	12/10/2023	10-E-01-005965	S/6369 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2022 AL 17/09/2023 (SUBDIRECCION ADVA.DE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,522.00	PAGADO TOTAL	18143	VAZQUEZ CORTEZ RAUL
90	12/10/2023	10-E-01-005967	S/6248 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. RUBEN SANCHEZ LEYVA (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,772.00	PAGADO TOTAL	18144	CEREZO ORTIZ RICARDO
91	16/10/2023	10-E-01-006109	S/6239 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2021 AL 31/08/2023 (JUZGADO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	118,478.00	PAGADO TOTAL	18145	TORRES CEJA CESAREO
92	16/10/2023	10-E-01-006112	S/6550 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,734.18	PAGADO TOTAL	18146	BERNAL GOMEZ ROLANDO
93	16/10/2023	10-E-01-006125	S/6548 UNICO PAGO DEL LAUDO A FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.2320/2013-A2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO LA CONDICION DE PAGAR EN UNA EXHIBICION (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	328,394.14	PAGADO TOTAL	18147	GONZALEZ LOPEZ SIVIA
94	18/10/2023	10-E-01-006174	S/6588 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION JURIDICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,874.74	PAGADO TOTAL	18148	CASTILLON HERNANDEZ ANA MARIA
95	18/10/2023	10-E-01-006176	S/6677 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,673.00	PAGADO TOTAL	18149	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
96	18/10/2023	10-E-01-006177	S/6540 REEMBOLSO DE GASTOS DEVIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023 LO ANTERIOR POR 54 AÑOS DE TRAYECTORIA DIRIGIENDO EL UNIVERSAL EL GRAN DIARIO DE MEXICO, TRASLADANDOSE VIA AEREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,596.00	PAGADO TOTAL	18150	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
97	18/10/2023	10-E-01-006178	S/6498 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS INSTALACIONES DE LA SECREATARIA DE BIENESTAR, EL DIA 21 SEPTIEMBRE 2023 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE TEMAS DE OBRAS TRASLADANDOSE VIA AEREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,964.00	PAGADO TOTAL	18151	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
98	18/10/2023	10-E-01-006179	S/6816 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADODE JALISCO A EFECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION DEL PERSONAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	687.92	PAGADO TOTAL	18152	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA

99	18/10/2023	10-E-01-006180	S/6436 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR EL C. MATEO DE JESUS LEPE JIMENEZ HIJO DE DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,366.96	PAGADO TOTAL	18153	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
100	18/10/2023	10-E-01-006189	S/6367 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2022 AL 15/09/2023 (PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,802.00	PAGADO TOTAL	18154	MORALES MARQUEZ CARLOS ARTURO
101	18/10/2023	10-E-01-006193	S/6648 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,371.80	PAGADO TOTAL	18155	FLORES NAVARRO SALVADOR
102	19/10/2023	10-E-01-006204	S/6242 S/6787 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/06/1990 AL 31/08/2023 (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,739.00	PAGADO TOTAL	18156	GUTIERREZ GOMEZ DANIEL
103	19/10/2023	10-E-01-006219	S/6926 G/OFMA-1888 GXC POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JAL., EL DIA 23 OCTUBRE 2023, CON FINALIDAD DE PRESENTARSE EN EL AUDITORIO M4 DE LA TORRES EN PLANTA BAJA DE KA CIUDAD CREATIVA DIGITAL PARA LA CAPACITACION DE RED JALISCO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,000.00	PAGADO TOTAL	18157	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
104	23/10/2023	10-E-01-006301	S/6831 G/DSC-068 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., EL DIA 26 OCTUBRE 2023, PARA ACUDIR A LA "JORNADA DE MESAS DE ATENCION 2023: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,000.00	PAGADO TOTAL	18158	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
105	23/10/2023	10-E-01-006302	S/6553 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GIRAS Y EVENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,174.00	PAGADO TOTAL	18159	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
106	23/10/2023	10-E-01-006303	S/6814 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,107.08	PAGADO TOTAL	18160	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
107	23/10/2023	10-E-01-006304	S/6805 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES JOVENES 2023. DONDE SE LE HACE LA INVITACION AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,893.50	PAGADO TOTAL	18161	MEDINA PEÑA HUGO SALVADOR
108	23/10/2023	10-E-01-006316	S/6789 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/04/1992 AL 30/09/2023 (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	88,186.00	PAGADO TOTAL	18162	BRAVO PEREZ KARLA VIVIAN
109	23/10/2023	10-E-01-006320	PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NO.EXP.211/2013-A1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN VEINTICUATRO (24) EXHIBICIONES O TANTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	379,166.78	PAGADO TOTAL	18163	FLORES NAVARRO SALVADOR
110	25/10/2023	10-E-01-006345	S/6885 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JUECES MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	135.00	PAGADO TOTAL	18164	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
111	25/10/2023	10-E-01-006353	S/6788 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2023 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,192.00	PAGADO TOTAL	18165	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
112	25/10/2023	10-E-01-006354	S/6787 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2021 AL 30/09/2023 (COMUDIS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,420.00	PAGADO TOTAL	18166	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
113	25/10/2023	10-E-01-006356	S/6240 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2017 AL 31/07/2023 (DIR. SEGURIDAD CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	78,014.00	PAGADO TOTAL	18167	CASTILLO COPADO JAIME
114	25/10/2023	10-E-01-006357	S/6778 REEMBOLSO E FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,800.42	PAGADO TOTAL	18168	CASTILLO COPADO JAIME
115	25/10/2023	10-E-01-006359	S/6783 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE RODRIGO HERRERA LLAMAS (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	288,542.00	PAGADO TOTAL	18169	LEPE PALOMERA MARCELINO JAVIER
116	25/10/2023	10-E-01-006364	S/6368 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 15/08/2023 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,553.00	PAGADO TOTAL	18170	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA

117	25/10/2023	10-E-01-006371	PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE349/2013-B1 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO COMO LA CONDICION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIONES (2)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	450,000.00	PAGADO TOTAL	18171	MENDOZA MARTINEZ MAURICIO
118	30/10/2023	10-E-01-006397	S/7034 GXC PARA VIATICOS PARA EL PRESIDENTE L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ EL DIA 31 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2023, PARA ACUDIR A LAS INTALACIONES DE LA CONAGUA, LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE ATENDER DIVERSOS TEMAS A FAVOR DEL MPIO.DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,000.00	PAGADO TOTAL	18172	CORREA VALENZUELA ELVIA LIZBETH