



## 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 AGOSTO 2024

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	05/08/2024	08-E-01-005831	S/5047 EL OBJETIVO DE ESTA CAPACITACION ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN RECTOR DE PROFESIONALIZACION, QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,530,000.00	T.E.F.	284	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
2	05/08/2024	08-E-01-005833	S/5046EL OBJETIVO DE ESTA CAPACITACION ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN RECTOR DE PROFESIONALIZACION, QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024, EN EL EJE 1	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,530,000.00	T.E.F.	285	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
3	05/08/2024	08-E-01-005834	S/5050 EL OBJETIVO DE ESTA CAPACITACION ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN RECTOR DE PROFESIONALIZACION, QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024, EN EL EJE 1	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,530,000.00	T.E.F.	286	GESPPFS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
4	08/08/2024	08-E-01-005428	S/4833 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	279,967.76	T.E.F.	287	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
5	08/08/2024	08-E-01-005429	S/4953 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	283,176.08	T.E.F.	288	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
6	20/08/2024	08-E-01-005835	S/5184 EL OBJETIVO DE LA CONTRATACION, ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024, EN EL EJE 1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CUENTEN CON UNA MEJOR	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	102,000.00	T.E.F.	289	INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV
7	20/08/2024	08-E-01-005840	S/5441 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 OP SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,296.44	T.E.F.	290	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
8	20/08/2024	08-E-01-005841	S/5440 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	291	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI

9	20/08/2024	08-E-01-005843	S/5439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	292	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
10	20/08/2024	08-E-01-005844	S/5438 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) 5548 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	293	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
11	20/08/2024	08-E-01-005845	S/5437 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,133.93	T.E.F.	294	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
12	20/08/2024	08-E-01-005846	S/5436 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) 10690 VIALIDAD	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,547.81	T.E.F.	295	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
13	20/08/2024	08-E-01-005849	S/5435 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) 12719 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	296	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
14	20/08/2024	08-E-01-005851	S/5434 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,404.63	T.E.F.	297	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
15	20/08/2024	08-E-01-005852	S/5432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) 10191 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	298	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
16	20/08/2024	08-E-01-005853	S/5430 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,687.14	T.E.F.	299	GARCIA SILVA LUCINDA
17	20/08/2024	08-E-01-005854	S/5429 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) 10648 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	300	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
18	20/08/2024	08-E-01-005855	S/5428 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PONCE HERNANDEZ JENIR ) 11251 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	301	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
19	20/08/2024	08-E-01-005858	S/5427 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (EDITH RAMOS PONCE) 11605 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	302	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
20	20/08/2024	08-E-01-005859	S/5424 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ROJAS BARRERA RENATO ) 12779 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	303	ROJAS FLORES JACKELINE
21	20/08/2024	08-E-01-005861	S/5423 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	304	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
22	20/08/2024	08-E-01-005863	S/5422 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	305	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

23	20/08/2024	08-E-01-005865	S/5421 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	306	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
24	20/08/2024	08-E-01-005866	S/5425 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) 9446 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,560.72	T.E.F.	307	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
25	20/08/2024	08-E-01-005867	S/5431 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) 9530 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,326.97	T.E.F.	308	CAMPOS REYES LUCIA
26	20/08/2024	08-E-01-005868	S/5433 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ITURBIDE ESPINOZA DIANA PATRICIA) 12511 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,443.75	T.E.F.	309	RIOS ORTIZ WISTANO
27	20/08/2024	08-E-01-005869	S/5426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,940.23	T.E.F.	310	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
28	22/08/2024	08-E-01-005430	PROPORCIONAR AL SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LAS TECNICAS O HERRAMIENTAS QUE LES PERMITA DARSE CUENTA DEL POTENCIAL HUMANO QUE CADA UNO POSEE Y A TRAVES DE ESTAS MEJORAR SU AUTOESTIMA Y TENER UNA MAYOR MOTIVACION AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS PERSONALES, FAMILIARES, PROFESIONALES Y LABORALES. ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	102,000.00	T.E.F.	311	NAGHAMMADY, S.A. DE C.V.
29	22/08/2024	08-E-01-005872	S/5446 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	285,559.28	T.E.F.	312	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
30	27/08/2024	08-E-01-005873	S/5491 EL OBJETIVO DE LA COMPRA DE LOS MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ES MANTENER EL ORDEN DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE TRABAJA CADA AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION TENER AL SERVIDOR PUBLI	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	118,790.68	T.E.F.	313	CARSEBI, S.A. DE C.V.
31	28/08/2024	08-E-01-005874	S/5495 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS Y AULAS DE LA ACADEMIA DE POLICIA Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL OBJETIVO DE MANTENERLAS CON UNA TEMPERATURA AGRADABLE PARA QUE EL SERVIDOR PUBLICO SE DESEMPEÑE EN OPTIMAS CON	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	97,438.59	T.E.F.	314	LUNA MACIAS DIANA DENISSE
32	30/08/2024	08-E-01-005875	S/5663 BRINDAR A LOS PARTICIPANTES CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS LAS CUALES CONTRIBUYAN EN SU DESARROLLO EMOCIONAL, PERMITIENDOLE IDENTIFICAR SUS EMOCIONES Y ASU VEZ LA DE LOS DEMAS, TENIENDO COMO RESULTADO UN MEJOR MANEJO DE EMOCIONES Y UNA MEJOR COMUNICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	102,000.00	T.E.F.	315	NAGHAMMADY, S.A. DE C.V.
33	07/08/2024	08-E-01-003963	S/4574 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024 (GUTIERREZ GOMEZ DANIEL) 12502 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.62	CHEQUE	93	JUAREZ HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA

34	07/08/2024	08-E-01-003964	S/4894 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JULIO 2024 (GUTIERREZ GOMEZ DANIEL) 12502 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.62	CHEQUE	94	JUAREZ HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA
35	16/08/2024	08-E-01-004891	S/4573 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.JUNIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	95	SOLIS BALLESTEROS SERENA
36	16/08/2024	08-E-01-004893	S/5444 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	96	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
37	16/08/2024	08-E-01-004894	S/5443 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	97	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
38	16/08/2024	08-E-01-004895	S/5442 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JMARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	98	SOLIS BALLESTEROS SERENA
39	01/08/2024	08-E-01-005432	S/5090 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2024 CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBPROGRAMAS, EDUCANDO PARA LA IGUALDAD Y NOS MOVEMOS SEGURAS.	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	14,000.00	T.E.F.	1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
40	01/08/2024	08-E-01-005433	S/4979 MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE ( NOS MOVEMOS SEGURAS)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	8,272.01	T.E.F.	2	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
41	01/08/2024	08-E-01-005434	S/4983 MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUCION DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE ( NOS MOVEMOS SEGURAS)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	10,000.00	T.E.F.	3	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
42	01/08/2024	08-E-01-005435	S/4980 MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO QUE REALIZARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJER (EDUCANDO PARA LA IGUALDAD)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	2,200.00	T.E.F.	4	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
43	14/08/2024	08-E-01-005436	S/4981 MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUCION DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE (EDUCANDO PARA LA IGUALDAD)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	11,000.00	T.E.F.	5	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
44	27/08/2024	08-E-01-005437	S/5713 SERVICIO DE CUENTACUENTOS PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2024 REALIZADO EN EL CURSO DE VERANO "RUMBO A LA IGUALDAD" DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS CORRESPONDIENTE A LA SUB-VERTIENTE DE EDUCANDO PARA LA IGUALDAD	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	6,000.00	T.E.F.	6	ARROYO TORRES CORAL ALEJANDRINA
45	27/08/2024	08-E-01-005438	S/5616 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE (EDUCANDO PARA LA IGUALDAD)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	150.00	T.E.F.	7	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
46	27/08/2024	08-E-01-005439	S/5617 MATERIAL MNECESARIO PARA LOS NIÑOS QUE VAN A PARTIUCIPAR EN EL CURSO DE VERANO QUE SE VA A REALIZAR EN EL MES DE JULIO, ESTO DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE ( EDUCANDO PARA LA IGUALDAD)	CTA 00122919303 BBVA BANCOMER "BARRIOS DE PAZ 2024"	70.00	T.E.F.	8	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN

47	01/08/2024	08-E-01-006833	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0021-PV/DOP/AD/41/24 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR ENTRE CALLE BRASILIA Y AV. MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	4,634,510.86	T.E.F.	37	CORPORATIVO EFECTO I S.A. DE C.V.
48	22/08/2024	08-E-01-006849	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0021-PV/DOP/AD/41/24 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR ENTRE CALLE BRASILIA Y AV. MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	1,739,634.03	T.E.F.	38	CORPORATIVO EFECTO I S.A. DE C.V.
49	29/08/2024	08-E-01-006852	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0021-PV/DOP/AD/41/24 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR ENTRE CALLE BRASILIA Y AV. MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	2,042,791.11	T.E.F.	39	CORPORATIVO EFECTO I S.A. DE C.V.
50	29/08/2024	08-E-01-006853	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0021-PV/DOP/AD/41/24 PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA C. SAN SALVADOR ENTRE CALLE BRASILIA Y AV. MEXICO, COL. 5 DE DICIEMBRE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	2,042,791.11	T.E.F.	40	CORPORATIVO EFECTO I S.A. DE C.V.
51	12/08/2024	08-E-01-006379	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0022-PV/DOP/AD/42/24 CONSTRUCCION DE ESPIGON EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO PITILLAL	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,493,366.11	T.E.F.	69	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
52	29/08/2024	08-E-01-006380	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0022-PV/DOP/AD/42/24 CONSTRUCCION DE ESPIGON EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO PITILLAL	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	2,283,966.50	T.E.F.	70	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
53	01/08/2024	08-E-01-006002	S/3717 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 (OPERADO CON PARTICIOPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	442,118.09	T.E.F.	564	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
54	08/08/2024	08-E-01-006004	S/4834 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	288,882.38	T.E.F.	565	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
55	08/08/2024	08-E-01-006005	S/4835 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	50,040.00	T.E.F.	566	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH

56	08/08/2024	08-E-01-006008	S/4836 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	448,828.64	T.E.F.	567	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
57	08/08/2024	08-E-01-006009	S/4837 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	94,102.89	T.E.F.	568	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
58	08/08/2024	08-E-01-006010	S/4948 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,077,888.74	T.E.F.	569	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
59	08/08/2024	08-E-01-006011	S/4949 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	94,685.61	T.E.F.	570	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
60	08/08/2024	08-E-01-006012	S/4950 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,031,622.06	T.E.F.	571	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
61	08/08/2024	08-E-01-006013	S/4951 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	451,742.90	T.E.F.	572	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
62	08/08/2024	08-E-01-006014	S/4952 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	270,139.31	T.E.F.	573	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
63	08/08/2024	08-E-01-006015	S/4954 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	50,080.00	T.E.F.	574	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
64	16/08/2024	08-E-01-006017	S/5393 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (YERENA SANCHEZ RAMON) 7209 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	575	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
65	16/08/2024	08-E-01-006018	S/5397 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ROBLES LOPEZ ISRAEL) 7390 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	576	LOMELI CHAVEZ ANABEL
66	16/08/2024	08-E-01-006019	S/5380 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA) 9278 GENERAL(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,310.30	T.E.F.	577	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
67	16/08/2024	08-E-01-006020	S/5381 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ORNELAS GRADILLA ARTURO) 9602 GENERAL(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,987.08	T.E.F.	578	CASTRO NOLASCO KARINA

68	16/08/2024	08-E-01-006021	S/5401 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,148.13	T.E.F.	579	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
69	16/08/2024	08-E-01-006023	S/5410 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (JOSE ALBERTO HERANDEZ HERNANDEZ) 7612 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,435.90	T.E.F.	580	ALONSO PERALTA CATALINA
70	16/08/2024	08-E-01-006024	S/5413 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL) 515 JUBILADO(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	861.33	T.E.F.	581	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
71	16/08/2024	08-E-01-006025	S/5414 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (FRANCISCO GONZALEZ LARA ) 12718 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	582	BRAVO GIL ANTONIA
72	16/08/2024	08-E-01-006026	S/5389 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 (SANTIAGO HERNANDEZ JUAN CARLOS) 9607 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,750.00	T.E.F.	583	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
73	16/08/2024	08-E-01-006027	S/5390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ERIK IBARRA ARREGUIN) 13186 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.60	T.E.F.	584	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
74	16/08/2024	08-E-01-006028	S/5374 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ) 7015 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,356.33	T.E.F.	585	VALDEZ LINARES RUFINA
75	16/08/2024	08-E-01-006029	S/5394 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (VALENCIA QUINTERO RAFAEL) 375 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,092.61	T.E.F.	586	TORRES ARCE MARIA DEL REFUGIO
76	16/08/2024	08-E-01-006030	S/5395 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (HECTOR MARTIN TELLO) 2726 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	T.E.F.	587	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
77	16/08/2024	08-E-01-006031	S/5396 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MARIO SANCHEZ MARES) 7155 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,122.61	T.E.F.	588	LARIOS ARANA NOEMI
78	16/08/2024	08-E-01-006032	S/5375 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO) 9238 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	834.00	T.E.F.	589	RUIZ GONZALEZ NATHALY
79	16/08/2024	08-E-01-006033	S/5376 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ROCHA REYES FELIPE DE JESUS) 9570 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	5,656.15	T.E.F.	590	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
80	16/08/2024	08-E-01-006034	S/5377 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR) 10675 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,188.25	T.E.F.	591	GARCIA LUQUIN ELBA

81	16/08/2024	08-E-01-006035	S/5398 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (RAMIREZ MARTINES RICARDO) 6216 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,322.00	T.E.F.	592	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
82	16/08/2024	08-E-01-006036	S/5378 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY) 11433 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	593	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
83	16/08/2024	08-E-01-006037	S/5379 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ANGEL PEÑA ROBLES ) 9789 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	594	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
84	16/08/2024	08-E-01-006038	S/5382 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (OÑATE J LUIS) 10121 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,101.65	T.E.F.	595	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
85	16/08/2024	08-E-01-006039	S/5399 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PONCE CARRILLO RAFAEL) 4735 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,182.24	T.E.F.	596	BARRERA MARIA DEL CARMEN
86	16/08/2024	08-E-01-006040	S/5400 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (JUAN CARLOS MURILLO FRANCO) 650 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,733.95	T.E.F.	597	MURILLO CERVANTES GUILLERMO
87	16/08/2024	08-E-01-006041	S/5402 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MORA LUGONES JOSE MANUEL) 4748 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,680.95	T.E.F.	598	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
88	16/08/2024	08-E-01-006042	S/5383 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MEZA PEÑA IVAN) 8913 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,592.30	T.E.F.	599	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
89	16/08/2024	08-E-01-006043	S/5403 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MERCADO DE LA ROSA PRIMO TOMAS) 5644 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.58	T.E.F.	600	CARDENAS VELASCO ANTONIA
90	16/08/2024	08-E-01-006044	S/5404 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO) 2139 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,466.31	T.E.F.	601	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
91	16/08/2024	08-E-01-006045	S/5405 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) 7259 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,834.23	T.E.F.	602	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
92	16/08/2024	08-E-01-006046	S/5406 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) 6181 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,955.30	T.E.F.	603	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
93	16/08/2024	08-E-01-006047	S/5407 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ ) 7591 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	6,887.16	T.E.F.	604	LEDEZMA TORRES DOLORES

94	16/08/2024	08-E-01-006048	S/5408 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (LOPEZ ZAMORA MARCELINO) 6226 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,543.89	T.E.F.	605	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
95	16/08/2024	08-E-01-006049	S/5409 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL) 6809 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	650.00	T.E.F.	606	DUARTE BECERRA IMELDA
96	16/08/2024	08-E-01-006050	S/5384 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GUZMAN ALDRETE MANUEL) 11981 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,110.12	T.E.F.	607	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
97	16/08/2024	08-E-01-006051	S/5411 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO) 8537 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,256.93	T.E.F.	608	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
98	16/08/2024	08-E-01-006053	S/5412 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (CESAR ARMANDO GUADIANA) 7179 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,800.00	T.E.F.	609	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
99	16/08/2024	08-E-01-006056	S/5415 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL) 6324 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,051.50	T.E.F.	610	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
100	16/08/2024	08-E-01-006057	S/5416 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA ) 7454 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,732.95	T.E.F.	611	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
101	16/08/2024	08-E-01-006058	S/5385 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (JORGE CASTRO LUNA) 4589 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,260.85	T.E.F.	612	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
102	16/08/2024	08-E-01-006059	S/5417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (LUIS CASTRO LOPEZ) 7746 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,032.33	T.E.F.	613	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
103	16/08/2024	08-E-01-006060	S/5418 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA) 8691 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,000.00	T.E.F.	614	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
104	16/08/2024	08-E-01-006061	S/5419 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (TOMAS BECERRA MORENO) 6539 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.53	T.E.F.	615	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
105	16/08/2024	08-E-01-006062	S/5386 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (JUAN DAVIR ARTHUR AVALOS) 11548 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	616	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
106	16/08/2024	08-E-01-006063	S/5420 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ANAYA ALVAREZ PORFIRIO) 5657 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	350.00	T.E.F.	617	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE

107	16/08/2024	08-E-01-006064	S/5387 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) 9721 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,510.11	T.E.F.	618	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
108	16/08/2024	08-E-01-006065	S/5388 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO) 11259 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,728.70	T.E.F.	619	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
109	16/08/2024	08-E-01-006066	S/5391 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024, (JORGE ANTONIO HERNANDEZ CASTILLON), NOMINA GENERAL 12946 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,074.40	T.E.F.	620	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
110	16/08/2024	08-E-01-006067	S/5392 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 (GUTIERREZ GOMEZ DANIEL) 12502 NOMINA GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.62	T.E.F.	621	JUAREZ HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA
111	22/08/2024	08-E-01-006068	S/5450 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	94,259.76	T.E.F.	622	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
112	22/08/2024	08-E-01-006069	S/5449 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,036,501.97	T.E.F.	623	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
113	22/08/2024	08-E-01-006070	S/5448 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	456,202.93	T.E.F.	624	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
114	22/08/2024	08-E-01-006071	S/5447 "DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	263,483.13	T.E.F.	625	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
115	22/08/2024	08-E-01-006072	S/5445 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	49,990.00	T.E.F.	626	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
116	28/08/2024	08-E-01-006073	S/4916 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024, FRANCISCO GONZALEZ LARA, JUBILADOS; 12718. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	627	BRAVO GIL ANTONIA
117	01/08/2024	08-E-01-005105	S/5077 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-24 DE FOMENTO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	321,618.55	T.E.F.	1818	TRACSA, SAPI DE C.V.
118	01/08/2024	08-E-01-005106	S/4964 RENTA DE TOLDOS PARA LA CEREMONIA LUCTUOSA DE LOS "HEROES DEL 21 DE ABRIL" A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2024 EN LA DECIMA SEGUNDA ZONA NAVAL DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,416.00	T.E.F.	1819	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
119	01/08/2024	08-E-01-005107	S/3840 RENTA DE AUDIO, MICROFONO Y PANTALLA PARA LA CAPACITACION A MICROEMPRESAS EL 22 DE MAYO EN AUDITORIO CECATY 63 DE 16.30 A 19:30 HORAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,400.00	T.E.F.	1820	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA

120	01/08/2024	08-E-01-005108	S/3893 COMPRA DE CINTAS, GUANTES, BOTAS, MALLA DE SOMBRA Y BINOCULARES SOLICITADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	100,224.00	T.E.F.	1821	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
121	01/08/2024	08-E-01-005109	S/4963 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL DÍA 21 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	13,515.26	T.E.F.	1822	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
122	01/08/2024	08-E-01-005110	S/4425 PINTURA PARA LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITA PINTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUEGOS EN LOS PARQUES Y AREAS VERDES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	94,516.80	T.E.F.	1823	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA
123	01/08/2024	08-E-01-005111	S/4962 SERVICIO DE REPARACION PARA LAS DESBROZADORAS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE SE USAN PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y AVENIDAS PRINCIPALES CON EL CORTE DE MALEZA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,970.19	T.E.F.	1824	LUNA MACIAS DIANA DENISSE
124	01/08/2024	08-E-01-005112	S/4042 COMPRA DE CRUCETAS PARA ESTRADO PARA EL MONTAJE DE ESCENARIO EN DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR ESTA COORDINACION EN RELACION A AGENDA PRESIDENCIAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	80,984.99	T.E.F.	1825	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
125	01/08/2024	08-E-01-005113	S/4790 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDADES O-84 Y O-87 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,323.60	T.E.F.	1826	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
126	01/08/2024	08-E-01-005114	S/4976 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	56,313.36	T.E.F.	1827	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
127	01/08/2024	08-E-01-005115	S/5070 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,436.20	T.E.F.	1828	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
128	01/08/2024	08-E-01-005116	S/3797 COMPRA DE SILLA TIPO VISITA Y SECRETARIAL PARA USO DE LA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	5,014.00	T.E.F.	1829	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
129	01/08/2024	08-E-01-005117	S/3891 ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIAL PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,958.00	T.E.F.	1830	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
130	01/08/2024	08-E-01-005118	S/3786 MATERIAL SOLCITADO PARA CONTINUAR CON LA REPARACION DE PUENTES PEATONALES SERCANOS A ARROYOS E INSTALACION DE JGOS NUEVOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,599.82	T.E.F.	1831	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID
131	01/08/2024	08-E-01-005119	S/3646 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN TALLER DE MAQUINARIA PESADA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,232.54	T.E.F.	1832	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
132	01/08/2024	08-E-01-005120	S/5051 MATERIAL NECESARIO PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DE LIMPIEZA DE LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO TAMBIEN LOS QUE SE ENCUENTRAN FIJOS EN PARQUES Y AREAS VERDES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	61,799.76	T.E.F.	1833	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
133	01/08/2024	08-E-01-005121	S/4832 MATERIAL SOLICITADO PARA LA LIMPIEZA DE DISTINTAS AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO; DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,029.75	T.E.F.	1834	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
134	01/08/2024	08-E-01-005122	S/4386 NECESARIO PARA ELEVAR LAS RESES Y MONTARLAS PARA INICAR EL PROCESO DE LAS CANALES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	122,960.00	T.E.F.	1835	HERNANDEZ LOPEZ RODOLFO
135	01/08/2024	08-E-01-005123	S/5017 MATERIAL NECESARIO PARA LAS MOTOSIERRAS QUE SE ENCUENTREN EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,736.44	T.E.F.	1836	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.

136	01/08/2024	08-E-01-005124	S/4830 RENTA DE ESCANER, COPIADO Y PROCESADO BLANCO/NEGRO Y COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	371,182.43	T.E.F.	1837	OMNI PRINTER SA DE CV
137	01/08/2024	08-E-01-005125	S/4831 RENTA DE ESCANER, COPIADO Y PROCESADO BLANCO/NEGRO Y COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	310,356.66	T.E.F.	1838	OMNI PRINTER SA DE CV
138	01/08/2024	08-E-01-005126	S/4969 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	84,970.00	T.E.F.	1839	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
139	01/08/2024	08-E-01-005127	S/4652 SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE TRASLADO DE MATERIAL GEOLOGICO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN PERIODO 01 AL 02 DE JULIO 2024 TURNO MATUTINO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,840.00	T.E.F.	1840	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
140	01/08/2024	08-E-01-005128	S/4558 SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITA UNIFORMES PARA LOS 54 COLABORADORES QUE TIENE TRABAJANDO EN CAMPO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	111,499.20	T.E.F.	1841	LOPEZ CAMPOS ESMERALDA
141	01/08/2024	08-E-01-005129	S/4700 DESCUENTO PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EN FINIQUITO DE EMPLEADO 43738 DE JESUS GARCIA LUIS MARIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,808.74	T.E.F.	1842	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
142	01/08/2024	08-E-01-005130	S/4701 DESCUENTO PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO EN FINIQUITO DE EMPLEADO 44004 DE JUAREZ RASURA JUAN ANTONIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	604.00	T.E.F.	1843	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
143	01/08/2024	08-E-01-005131	S/4702 DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO EN FINIQUITO AL EMPLEADO 42610 CORNELIO CRISTOBAL ROSARIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	13,500.00	T.E.F.	1844	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
144	01/08/2024	08-E-01-005132	S/5083 DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO EN FINIQUITO AL EMPLEADO 4786 HUERTA AGUIRRE LAURA ELENA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,400.28	T.E.F.	1845	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
145	01/08/2024	08-E-01-005133	S/5084 DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO EN FINIQUITO AL EMPLEADO 12343 ROBLES AGUILAR JULIO ARMANDO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,240.00	T.E.F.	1846	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH
146	01/08/2024	08-E-01-005134	S/4977 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,033.73	T.E.F.	1847	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
147	01/08/2024	08-E-01-005135	S/1069 SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS Y PARA FORTALECER EL LEVANTAMIENTO DE LOS TIRADEROS CLANDESTINOS Y PODAS DE LAS DIFERENTES COLONIA DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	161,536.96	T.E.F.	1848	MORELOS MARROQUIN HEIDI KRISTELL
148	01/08/2024	08-E-01-005136	S/1125 SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS Y PARA FORTALECER EL LEVANTAMIENTO DE LOS TIRADEROS CLANDESTINOS Y PODAS DE LAS DIFERENTES COLONIA DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	155,324.00	T.E.F.	1849	MORELOS MARROQUIN HEIDI KRISTELL
149	05/08/2024	08-E-01-005695	S/5183 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION A MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EL PROGRAMA TRANSFORMANDO EMPRESAS DE 10 EN SU SEGUNDA EDICION A PARTIR DEL 28 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CECATI	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,065,000.00	T.E.F.	1850	HERRERA DOMINGUEZ MARIA DE LA PAZ
150	05/08/2024	08-E-01-006120	S/4828 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	45,001.04	T.E.F.	1851	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.

151	05/08/2024	08-E-01-006121	S/5054 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TABLONES, SILLAS Y TOLDOS PARA ACTO DE CLAUSURA DE LA ESC.SEC.GRAL 60 Y RENTA DE TAERIMAS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE MONTE CARMELO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,866.75	T.E.F.	1852	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
152	05/08/2024	08-E-01-006122	S/5081 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TARIMA, PANTALLA Y ESTRADO PARA LA CELEBRACION DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SEC. TEC. NO. 56 EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 EN HORARIO DE 1:00 PM A 6:00 PM EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	103,619.25	T.E.F.	1853	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
153	05/08/2024	08-E-01-006123	S/5177 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y TARIMA PARA LA CELEBRACION DEL ACTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PTO. VALLARTA EL DIA 04 DE JULIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,537.25	T.E.F.	1854	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
154	05/08/2024	08-E-01-006125	S/5181 MATERIAL NECESARIO PARA FORTALECER LA FUNCIONES DE LIMPIEZA DE LAS CUADRILLAS EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	111,181.28	T.E.F.	1855	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
155	05/08/2024	08-E-01-006126	S/5182 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	37,195.40	T.E.F.	1856	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
156	05/08/2024	08-E-01-006128	S/5099 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFRENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMINETO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,098.66	T.E.F.	1857	RAMIREZ AYVAR ERICK
157	05/08/2024	08-E-01-006130	S/5059 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS BROTHER PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	62,237.88	T.E.F.	1858	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
158	05/08/2024	08-E-01-006131	S/5058 EQUIPO NECESARIO PARA LA OFICINA DE MERCADOS MUNICIPALES EN REEMPLAZO DEL MONITOR DELL CON NUMERO DE SERIE AA9556105 QUE SE DIO DE BAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,914.00	T.E.F.	1859	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
159	05/08/2024	08-E-01-005138	S/5204 SE REQUIERE MAQUINARIA POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MATERIAL GEOLOGICO RESIDUOS SOLIDOS HABILITACION DE CAMINOS INTERNOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	956,289.50	T.E.F.	1860	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
160	05/08/2024	08-E-01-006132	S/1999 COMPRA DE 250 ESCOBAS METALICAS TIPO ARANA PARA USO DE DISTINTOS PUNTO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	109,012.50	T.E.F.	1861	MATEOS HERNANDEZ ZARATHUSTRA
161	05/08/2024	08-E-01-005696	S/5144 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PT-275 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,080.00	T.E.F.	1862	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
162	05/08/2024	08-E-01-005697	S/5041 RENTA DE TARIMA PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE VALLARTA POR PARTE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EL DIA 31 DE MAYO DE 2024 Y RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES DE LAS PALMAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,980.00	T.E.F.	1863	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
163	05/08/2024	08-E-01-005698	S/4961 RENTA EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, TARIMAS, CUBRESILLAS, TOLDO, TABLONES Y PANTALLA PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,469.26	T.E.F.	1864	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
164	05/08/2024	08-E-01-006133	S/5176 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, BACK Y TARIMA PARA EL ACTO ACADEMICO DE CLAUSURA DE LA GENERACION 2021-2024 DEL CBTIS 68 EL DIA 12 DE JULIO 2024 EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES CON HORARIO DE 10:00 AM A 1:00 PM	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	110,200.00	T.E.F.	1865	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO

165	05/08/2024	08-E-01-006134	S/5039 RENTA DE TARIMA, EQUIPO DE SONIDO Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 DE LA DELEGACION IXTAPA EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS EL DIA 28 DE MAYO DE 2024 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	1866	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
166	05/08/2024	08-E-01-006135	S/5040 RENTA DE TARIMA, EQUIPO DE SONIDO Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA LA CLALUSURA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 DE LA DELEGACION IXTAPA EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS EL DIA 08 DE JUNIO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,632.00	T.E.F.	1867	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
167	07/08/2024	08-E-01-005139	S/5055 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 18 AL 24 DE JULIO 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,610.96	T.E.F.	1868	CORAGAS, S.A. DE C.V.
168	07/08/2024	08-E-01-005140	S/5061 SERVICIO DE 02 BANNERS EN 03 SITIOS WEBS DEL CORPORATIVO, JUNIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,000.00	T.E.F.	1869	TZMG MEDIA, S.A. DE C.V.
169	07/08/2024	08-E-01-005141	S/5078 ADQUISICION DE TRIPODE PARA TELEFONO MOVIL EXTENSIBLE PROGRAMA ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACION DE LA PROTECCION Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	518.11	T.E.F.	1870	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
170	07/08/2024	08-E-01-005142	S/5062 F:8050 SERVICIO DE BANNER EN PAGINA WEB, WWW.CORREODELASIERRA.COM, JUNIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,140.00	T.E.F.	1871	MORALES BAUMGARTEN JULIA DEL ROSARIO
171	08/08/2024	08-E-01-005143	S/4970 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN, ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,424.38	T.E.F.	1872	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.
172	08/08/2024	08-E-01-005144	S/4971 REFACCIONES PARA DTOCK DE ALMACEN, ASIGNADO A JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	91,989.86	T.E.F.	1873	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.
173	08/08/2024	08-E-01-005145	S/5016 MATERIAL NEESARIO PARA LAS MOTOSIERRAS LAS CUALES SON ESENCIALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA EN AREAS VERDES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,200.00	T.E.F.	1874	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.
174	08/08/2024	08-E-01-005146	S/5136 CURSO DE MANICURA Y PEDICURA PARA 19 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2024 EL CURSO SE IMPLMNETO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,730.00	T.E.F.	1875	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
175	08/08/2024	08-E-01-005147	S/5069 CURSO DE APRENDE Y EMPRENDE PARA 30 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 10 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,100.00	T.E.F.	1876	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
176	08/08/2024	08-E-01-005148	SERVICIO REQUERIDO PARA ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMISNISTRATIVA (UMA) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1877	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
177	08/08/2024	08-E-01-005149	S/3779 MATERIAL SOLICITADO PARA PINTAR ALGUNAS AREAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	96,866.00	T.E.F.	1878	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS
178	08/08/2024	08-E-01-005150	SERVICIO REQUERIDO PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA (UMA) CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1879	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
179	08/08/2024	08-E-01-005151	S/754 REEMPLAZO DE SELLO OFICIAL, DEBIDO A QUE SE ROMPIO EL MANGO DE MADERA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	754.00	T.E.F.	1880	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN

180	08/08/2024	08-E-01-005152	S/5080 LIBRERO PARA AREA DE BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES PARA RESGUARDAR EN CARPETA LEFORT PARA LA DOCUMENTACION. SUSTITUYE A LA REQUISICION NUMERO 2024-02005 CON FECHA 19-06-2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	19,604.00	T.E.F.	1881	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
181	08/08/2024	08-E-01-005153	S/5079 COMPRA DE HOJAS BLANCAS T-CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CAJAS RECAUDADORAS DEL MUNICIPIO PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS OFICIALES DE COBRO GENERAL PREDIAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AL IGUAL QUE LOS CORTES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	114,599.88	T.E.F.	1882	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
182	08/08/2024	08-E-01-005154	S/4978 SE SOLICITAN GUIAS DE MENSAJERIA DE SERVICIO EXPRESS Y ORDINARIO PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS CON SERVICIO DE RECOLECCION Y BOLSA DE LA OFICINA ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES DE PUERTO VALLARTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE TEPIC	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,760.67	T.E.F.	1883	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
183	08/08/2024	08-E-01-005155	S/3102 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN Y DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,607.20	T.E.F.	1884	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
184	08/08/2024	08-E-01-005156	S/3103 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. Y STOCK DE ALMACEN DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	113,738.00	T.E.F.	1885	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
185	08/08/2024	08-E-01-005157	S/3104 REFACCIONES OARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	52,269.60	T.E.F.	1886	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
186	08/08/2024	08-E-01-005158	S/3105 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,232.40	T.E.F.	1887	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
187	08/08/2024	08-E-01-005159	S/3108 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,099.00	T.E.F.	1888	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
188	08/08/2024	08-E-01-005161	S/3106 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	64,264.00	T.E.F.	1889	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
189	08/08/2024	08-E-01-005162	S/2889 RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, LOZA Y CRISTALERIA PARA LA CENA DE LA REUNION ANUAL DE LA ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA EL 29 DE NOV EN PATIO DE PRESIDENCIA ESTA REQUI SUSTITUYE A LA 2023-06017 DEL 2023	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,586.00	T.E.F.	1890	JIMENEZ VEGA REBECA
190	08/08/2024	08-E-01-005163	S/4483 RENTA DE 150 SILLA 15 MESAS REDONDAS 15 MANTELES PARA EL ANIVERSARIO DE CIUDADES HERMANAS EL 22 DE JUNIO EN PATIO DE PRESIDENCIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	8,526.00	T.E.F.	1891	JIMENEZ VEGA REBECA
191	08/08/2024	08-E-01-005164	S/4432 RENTA DE PLANTA DE LUZ DE 45KW PARA EVENTO DE CIERRE DEL PRIDE 2024 EL 25 DE MAYO EN PLAYA DE LOS MUERTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	64,380.00	T.E.F.	1892	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
192	08/08/2024	08-E-01-005165	S/3842 RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y TARIMA DEL 15 AL 19 DE MARZO PARA EL NOVENARIO EN HONOR A SAN JOSE EN LA IGLESIA DE GUADALUPE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	81,200.00	T.E.F.	1893	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
193	08/08/2024	08-E-01-005166	S/5174 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	43,914.82	T.E.F.	1894	GOMEZ YAÑEZ MARIA DE LOURDES
194	09/08/2024	08-E-01-005426	S/4423 REPARACION DE ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA (UMA ) EN AVENIDA MEZQUITAL , NUMERO 604, COL. LOS PORTALES PUERTO VALLARTA( PROVEEDOR ADJUDICADO EN ACTA DE FECHA 12 DE JUNIO 2024)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	489,162.72	T.E.F.	1895	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.

195	09/08/2024	08-E-01-005167	S/5133 CURSO DE MAQUILLAJE BASICO PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,050.00	T.E.F.	1896	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
196	09/08/2024	08-E-01-005169	S/5068 CURSO DE DECORACION CON GLOBOS PARA 15 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,050.00	T.E.F.	1897	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
197	09/08/2024	08-E-01-005170	S/5137 CURSO DE MAQUILLAJE BASICO PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,720.00	T.E.F.	1898	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
198	09/08/2024	08-E-01-005699	S/5352 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,368.82	T.E.F.	1900	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
199	09/08/2024	08-E-01-005700	S/5349 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	103,153.00	T.E.F.	1901	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
200	09/08/2024	08-E-01-005711	S/5348 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,489.68	T.E.F.	1902	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
201	09/08/2024	08-E-01-005726	S/5302 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	38,547.96	T.E.F.	1903	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
202	14/08/2024	08-E-01-005199	S/5205 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,184.92	T.E.F.	1904	CORAGAS, S.A. DE C.V.
203	14/08/2024	08-E-01-005200	S/4860 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-83 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	8,580.00	T.E.F.	1905	VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
204	14/08/2024	08-E-01-005201	S/4739 CATERING DE 3 TIEMPOS PARA 50 PERSONAS CON ALIMENTOS Y BEBIDAS EN VISITA DE TRABAJO A PUERTO VALLARTA DEL CONSUL GENERAL DE MEXICO EN NUEVA YORK EL 24 DE MAYO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	29,000.00	T.E.F.	1906	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV
205	14/08/2024	08-E-01-005203	S/4431 RENTA DE PANTALLA PARA LA EXPOCISION FOTOGRAFICA ITINERANTE EN LA PLAZA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS EL 24 DE MAYO DENTRO DEL MARCO D ELOS FESTEJOS DEL 106 ANIVERSARIO DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	75,400.00	T.E.F.	1907	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA
206	14/08/2024	08-E-01-005204	S/4018 COMPRA DE EXTENSION DE ALUMINIO, CORTAPERNO, CINCHOS DE PLASTICO, THINER Y ESTOPA SOLICITADO PARA LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	27,967.60	T.E.F.	1908	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
207	14/08/2024	08-E-01-005205	S/6049 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DE VAPOR, NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL SACRIFICIO EN LAS INSTALACIONES DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	49,304.64	T.E.F.	1909	COMBUSTION ORGANICA DE MEXICO S.A. DE C.V.
208	14/08/2024	08-E-01-005206	S/4384 COMPRA DE ALCOHOL Y VAPORUB, MATERIAL PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL REALIZAR EXHUMACIONES Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE QUE SUCEDA ALGUNA EMERGENCIA COMUN DE LOS TRABAJADORES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,736.80	T.E.F.	1910	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA
209	14/08/2024	08-E-01-005196	S/5091 APOYO ECONOMICO AL SINDICATO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	80,000.00	T.E.F.	1911	CURIEL PEÑA LUCIA EDITH

210	14/08/2024	08-E-01-005197	S/5230 RENTA DEL MES AGOSTO 2024 EDIFICIO UMA, UBICADO EN AV. MEZQUITAL 604 COLONIA LOS PORTALES, PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,419,850.44	T.E.F.	1912	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
211	14/08/2024	08-E-01-005198	S/5185 CONSOLA MEZCLADORA DE 16 CANALES PARA SU USO EN DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR ESTA COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESIDENCIAL Y APOYOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,489.00	T.E.F.	1913	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
212	14/08/2024	08-E-01-006136	S/5192 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-178 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1914	RAMIREZ AYVAR ERICK
213	14/08/2024	08-E-01-006137	S/5191 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-118 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1915	RAMIREZ AYVAR ERICK
214	14/08/2024	08-E-01-006138	S/5195 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-181 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1916	RAMIREZ AYVAR ERICK
215	14/08/2024	08-E-01-007343	S/4989 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	41,586.06	T.E.F.	1917	RAMIREZ AYVAR ERICK
216	14/08/2024	08-E-01-006139	S/5193 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-151 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1918	RAMIREZ AYVAR ERICK
217	14/08/2024	08-E-01-006140	S/5196 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-145 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1919	RAMIREZ AYVAR ERICK
218	14/08/2024	08-E-01-006141	S/5194 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-121 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,990.80	T.E.F.	1920	RAMIREZ AYVAR ERICK
219	14/08/2024	08-E-01-007344	S/4999 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	101,744.86	T.E.F.	1921	RAMIREZ AYVAR ERICK
220	15/08/2024	08-E-01-006142	S/5357 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,611,331.17	T.E.F.	1922	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
221	15/08/2024	08-E-01-005714	S/5219 PAGO PARCIAL DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, ASIGNADO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA (17/24).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	1923	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
222	15/08/2024	08-E-01-006525	S/5456 MINISTRACION PROPOCIONAL DEL GASTOS OPERATIVO CORRESP. AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	1924	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
223	15/08/2024	08-E-01-005207	S/5505/5509/5510/5512/5513/5515/5516/5517/5518 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS GUBERNAMENTALES, POZOS, CNETRO DE SALUD, IGLESIA DE GUADALUPE, JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,174,078.00	T.E.F.	1925	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
224	15/08/2024	08-E-01-005208	S/5504/5506/5507/5508/5511/5514/5519 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, CALLES, AVENIDAS PRINCIPALES, TUNEL VEHICULAR, PLAZAS, PUENTES, DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	4,317,401.00	T.E.F.	1926	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
225	15/08/2024	08-E-01-005715	S/5355 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,236.17	T.E.F.	1927	CORAGAS, S.A. DE C.V.
226	16/08/2024	08-E-01-005209	S/5351 REFACCIONES PARA LA REPACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	91,641.16	T.E.F.	1928	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
227	16/08/2024	08-E-01-005210	S/5351 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	83,342.40	T.E.F.	1929	GONZALEZ GARCIA MIGUEL

228	16/08/2024	08-E-01-005716	S/5208 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TARIMAS, PANTALLA Y ESTRADO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA SECUNDARIA GENERAL NO.84 Y ESC.SEC.NO.3	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	113,100.00	T.E.F.	1930	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
229	16/08/2024	08-E-01-005717	S/5198 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TABLONES, SILLAS Y TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE CLAUSURA DE ESCUELAS SECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	38,418.30	T.E.F.	1931	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
230	16/08/2024	08-E-01-005211	S/5344 REFACCIONES PARAS LAS UNIDADES PV-438 DE SEGURIDAD CIUDADANA Y B-66 DE LA DIRECCION DE PRPTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	7,986.60	T.E.F.	1932	RAMIREZ AYVAR ERICK
231	16/08/2024	08-E-01-005212	S/5520 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	47,937.18	T.E.F.	1933	RAMIREZ AYVAR ERICK
232	19/08/2024	08-E-01-005718	S/4466/5093/5094/5098/5112/5113 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL DIA 29 JUNIO 2024 Y DEL 17, 18, 20, 21 Y 22 JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	509,967.65	T.E.F.	1934	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
233	19/08/2024	08-E-01-005719	S/4527/4540/5095/5096/5097/5109/5110 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 17 JUNIO 2024, Y DEL 01, 17, 18, 20, 21 Y 22 JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	536,272.27	T.E.F.	1935	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
234	19/08/2024	08-E-01-007336	S/5227, S/5228, S/5273, S/5274, S/5275, S/5276, S/5290, S/5291, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DE LOS DIAS 23, 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	726,759.80	T.E.F.	1936	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
235	19/08/2024	08-E-01-005832	S/5271/5272/5288/5289/5295/5328/5330/5331/5333/5334/5335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 17 AL 31 JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,919,555.79	T.E.F.	1937	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
236	19/08/2024	08-E-01-005934	S/5225/5226/5277/5278//5279/5280/5281/5282/5283/5284/5285/5286/5287/5292/5293/5294/5327 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHUCULOS MUNICIPALES DEL 17 AL 31 JULIO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,306,516.23	T.E.F.	1938	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
237	19/08/2024	08-E-01-005720	S/5545 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISA PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR HORAS EXTRAS LOS DIAS 7, 9 10, 12 Y 13 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	4,316.06	T.E.F.	1939	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
238	19/08/2024	08-E-01-005721	S/4734 SERVICIO SOLICITADO PARA INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN AVENIDA LAS PALMAS NO.105 COLONIA BARRIO SANTA MARIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	48,082.00	T.E.F.	1940	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
239	19/08/2024	08-E-01-005722	S/5472 SG/SGRAL-064 GXC COMPRA DE 17,000 (DIECISEIS MIL) PIEZAS DE FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS EXTRACTOS CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	255,000.00	T.E.F.	1941	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
240	20/08/2024	08-E-01-007617	S/2618, S/2619, S/2620, S/2621, S/2622, S/2623, S/2624, S/5329, S/5332, COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES, ASIGNADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS; 8 AL 14 DE ABRIL Y 21 Y 24 DE JULIO DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	755.01	T.E.F.	1942	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
241	20/08/2024	08-E-01-007346	S/5018/5019/5020/5021/5022/5023/5024/5025/5026/5027/5477 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTIS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 04 AL 18 JULIO 2024 Y DEL04 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,058.60	T.E.F.	1943	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

242	20/08/2024	08-E-01-007614	S/4982/4985/4986/4987/4988/4990/4991/4993/4994/4995/4996/4997/4998/5000/5001/5002/5003/5004/5006/5008/5009/5011/5013/5015/5365/5488 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL 02 AL 19 JULIO Y DEL 01 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,391.39	T.E.F.	1944	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
243	21/08/2024	08-E-01-005171	S/5645 G/AD-2194 GXC POR SERVICIO SOLICITADO PARA LA UNIDAD PT-295 ANEXA A SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	13,598.99	T.E.F.	1945	AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.
244	22/08/2024	08-E-01-005213	S/4654 SERVICIO SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA (UMA) PRESIDENCIA CENTRO Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	231,257.60	T.E.F.	1946	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
245	22/08/2024	08-E-01-005214	S/4655 SERVICIO SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA , PRESIDENCIA CENTRO Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	231,257.60	T.E.F.	1947	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
246	22/08/2024	08-E-01-005215	S/5356 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA APOYO A DIFERENTES ACTOS ACADEMICOS EN ESC. SECUNDARIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,069.27	T.E.F.	1948	DELGADO DIAZ VICTORIA GUADALUPE
247	22/08/2024	08-E-01-005216	S/5521 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-178 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	1949	RAMIREZ AYVAR ERICK
248	22/08/2024	08-E-01-005217	S/5522 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-181 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	1950	RAMIREZ AYVAR ERICK
249	22/08/2024	08-E-01-005224	S/5523 REFACCIONES PARA ALA REPARACION DE LA UNIDAD O-92 ANEXA A ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	87,276.14	T.E.F.	1951	RAMIREZ AYVAR ERICK
250	22/08/2024	08-E-01-005226	S/5525 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-151 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	1952	RAMIREZ AYVAR ERICK
251	22/08/2024	08-E-01-005231	S/5524 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-118 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	1953	RAMIREZ AYVAR ERICK
252	22/08/2024	08-E-01-005232	S/3781 MATERIAL SOLICITADO PARA SEGUIR CON EL MANTENIMIENTO EN DELEGACIONES Y AGENCIAS .	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	90,060.00	T.E.F.	1954	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS
253	22/08/2024	08-E-01-005300	S/3107 REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	14,453.60	T.E.F.	1955	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
254	22/08/2024	08-E-01-005301	S/3287 SERVICIO Y REFACCIONES SOLICITADO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,760.00	T.E.F.	1956	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
255	22/08/2024	08-E-01-005302	S/3288 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. Y STOCK DE ALMACE DEL TALLER DE MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	67,187.20	T.E.F.	1957	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
256	22/08/2024	08-E-01-005857	S/3290 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,461.20	T.E.F.	1958	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
257	22/08/2024	08-E-01-005303	S/3291 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS-24 ASIGNADA A RELLENO SANITARIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	33,848.80	T.E.F.	1959	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
258	22/08/2024	08-E-01-005848	S/3292 REFACCIONES PRA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	69,443.40	T.E.F.	1960	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
259	22/08/2024	08-E-01-005552	S/3293 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO Y STOCK DE ALMACEN	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	71,270.40	T.E.F.	1961	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
260	22/08/2024	08-E-01-005304	S/3294 REFACCIONES SOLICITADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	50,518.00	T.E.F.	1962	REFACCIONES ALMODOBAR S.A. DE C.V.
261	22/08/2024	08-E-01-005305	S/4784 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPACTADOR ESTACIONARIO APROBADO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA EN EL ACTA DE FECHA DEL DIA 06 DE MAYO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	157,435.20	T.E.F.	1963	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A DE C.V.

262	22/08/2024	08-E-01-005306	S/4783 SERVICIO PARA LA REPRACION DE LAS UNIDADES A-196, A-195 Y A-194 ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,799,160.00	T.E.F.	1964	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A DE C.V.
263	22/08/2024	08-E-01-005307	S/5626 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-133 Y A-179 ANEXAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	92,109.80	T.E.F.	1965	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
264	22/08/2024	08-E-01-005308	S/5627 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	58,223.88	T.E.F.	1966	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
265	22/08/2024	08-E-01-005309	S/5209 REFACCIONES PARA LA REPRACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	90,097.20	T.E.F.	1967	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
266	22/08/2024	08-E-01-005310	S/5533 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	1968	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
267	22/08/2024	08-E-01-005311	S/4736 SERVICIO REQUERIDO PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1969	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
268	22/08/2024	08-E-01-005312	S/4737 SERVICIO REQUERIDO PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	22,040.00	T.E.F.	1970	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A DE C.V.
269	22/08/2024	08-E-01-005727	S/5139 DIPLOMADO DE PASTELERIA Y DECORACION PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 120 HORAS DEL 06 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 EL DIPLOMADO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	24,000.00	T.E.F.	1971	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
270	22/08/2024	08-E-01-005313	S/5138 CURSO DE MASAJE TAILANDES PARA 17 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,750.00	T.E.F.	1972	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
271	22/08/2024	08-E-01-005314	S/5135 DIPLOMADO DE PASTELERIA Y DECORACION PARA 16 PERSONAS CON UNA DURACION DE 120 HORAS DEL 06 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 DEL 2024 EL DIPLOMADO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	24,000.00	T.E.F.	1973	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
272	22/08/2024	08-E-01-005315	S/5134 CURSO DE APLICACION DE UNAS PARA 17 PERSONAS CON UNA DURACION DE 50 HORAS DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024 EL CURSO SE IMPLEMENTO PARA APORTAR EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y DE LA CIUDADANIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,390.00	T.E.F.	1974	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
273	22/08/2024	08-E-01-005316	S/5297 EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA OPERATIVIDAD DE ESTA JEFATURA DE NOMINAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	84,899.96	T.E.F.	1975	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
274	22/08/2024	08-E-01-005317	S/5347 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL DIA 09 AL 31 DE JULIO DE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	16,110.90	T.E.F.	1976	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
275	22/08/2024	08-E-01-005318	S/5625 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-225 Y A-189 ANEXA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,873.00	T.E.F.	1977	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
276	23/08/2024	08-E-01-005319	S/5641 SE REQUIERE MAQUINARIA POR HORA PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA ACARREO Y MOVIMIENTO DE BASURA DE LA CELDA DE EMERGENCIA HACIA LA CELDA PRINCIPAL EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2024. Y DE MATERIAL GEOLOGICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,464,815.38	T.E.F.	1978	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL

277	23/08/2024	08-E-01-005320	S/5323 PAGO DEL SEGURO MEDICO ESCOLAR DEL 01 AL 16 DE JULIO DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	700,000.00	T.E.F.	1979	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
278	23/08/2024	08-E-01-005321	S/5200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACION TOTAL CYGNUS 2LS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	7,192.00	T.E.F.	1980	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV
279	26/08/2024	08-E-01-005723	S/5715 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAS LOS DIAS 08, 15 Y 17 AGOSTO 2024 DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	3,193.49	T.E.F.	1981	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
280	27/08/2024	08-E-01-005323	S/5532 SELLO DE ACUSE DE RECIBIDO PARA ASUNTOS INTERNOS Y 3 LONAS IMPRESAS CON DIFERENTES LEYENDAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	13,131.20	T.E.F.	1982	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
281	27/08/2024	08-E-01-005324	S/5531 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	11,426.00	T.E.F.	1983	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
282	27/08/2024	08-E-01-005325	S/5618 DISEÑO E IMPRESION DE 400 LONAS DE 1.00 X .70 METROS CON INFORMACION PARA LA CIUDADANIA Y CONCIENTIZAR A LA POBLACION CON LOS HORARIOS Y PUNTOS DE RECOLECCIÓN.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	113,680.00	T.E.F.	1984	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
283	27/08/2024	08-E-01-005328	S/5502 G/SPM-166 GXC POR DEPOSITO DE DUCIBLE DEL SINIESTRO CON NO. ECONOMICO A-216 DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	32,533.38	T.E.F.	1985	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
284	27/08/2024	08-E-01-005329	S/5065 SERVICIO SOLICITADO INSTALAR LAMPARAS PARA CONTROL DE INSECTOS EN ALGUNAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	78,000.00	T.E.F.	1986	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
285	27/08/2024	08-E-01-005330	S/5064 INSTALACION DE LAMAPARAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	78,000.00	T.E.F.	1987	HERNANDEZ NUÑEZ KARLA
286	27/08/2024	08-E-01-005331	S/5633 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2024 NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	17,703.63	T.E.F.	1988	CORAGAS, S.A. DE C.V.
287	27/08/2024	08-E-01-005332	S/5564 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	66,825.16	T.E.F.	1989	RAMIREZ AYVAR ERICK
288	27/08/2024	08-E-01-005333	S/5563 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	60,842.00	T.E.F.	1990	RAMIREZ AYVAR ERICK
289	27/08/2024	08-E-01-005334	S/5562 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	41,739.12	T.E.F.	1991	RAMIREZ AYVAR ERICK
290	27/08/2024	08-E-01-005335	S/5561 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-118 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	1992	RAMIREZ AYVAR ERICK
291	27/08/2024	08-E-01-005336	S/5560 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-178 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	1993	RAMIREZ AYVAR ERICK
292	27/08/2024	08-E-01-005337	S/5559 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-151 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	1994	RAMIREZ AYVAR ERICK
293	27/08/2024	08-E-01-005338	S/5558 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN, ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	102,312.00	T.E.F.	1995	RAMIREZ AYVAR ERICK
294	27/08/2024	08-E-01-005339	S/5557 SE SOLICITA TAMBO DE ACEITE PARA STOCK DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,452.20	T.E.F.	1996	RAMIREZ AYVAR ERICK
295	27/08/2024	08-E-01-005340	S/5556 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN, ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	78,112.08	T.E.F.	1997	RAMIREZ AYVAR ERICK
296	27/08/2024	08-E-01-005341	S/5555 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-145 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	1998	RAMIREZ AYVAR ERICK
297	27/08/2024	08-E-01-005342	S/5554 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-145 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	1999	RAMIREZ AYVAR ERICK
298	27/08/2024	08-E-01-005343	S/5553 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-121 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,692.00	T.E.F.	2000	RAMIREZ AYVAR ERICK
299	27/08/2024	08-E-01-005344	S/5552 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-181 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	2001	RAMIREZ AYVAR ERICK

300	27/08/2024	08-E-01-005345	S/5551 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-121 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	2002	RAMIREZ AYVAR ERICK
301	27/08/2024	08-E-01-005346	S/5609 SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	24,220.80	T.E.F.	2003	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
302	27/08/2024	08-E-01-005347	S/5346 SERVICIO PARA LA UNIDAD B-14 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	986.00	T.E.F.	2004	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
303	27/08/2024	08-E-01-005348	S/5534 MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR PAGO DE ALCOHOLEMIA PARA LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD Y EQUIPO INDISPENSABLE PARA CONEXION DE INTERNET DE SALA DE REGIDORES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	44,163.84	T.E.F.	2005	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
304	27/08/2024	08-E-01-005349	S/5496 DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA EFECTOS DE REALIZAR DIAGNOSTICOS MUNICIPALES DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ASI COMO ENCUESTAS EN ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	28,757.98	T.E.F.	2006	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
305	27/08/2024	08-E-01-005350	S/5546 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	35,191.72	T.E.F.	2007	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
306	27/08/2024	08-E-01-005351	S/5350 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,928.40	T.E.F.	2008	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
307	27/08/2024	08-E-01-005352	S/5547 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	2009	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
308	27/08/2024	08-E-01-005353	S/5622 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO YA QUE NO SE CUENTA CON ARCHIVO PARA LA SECRETARIA FALTAN SILLAS SECRETARIALES Y DE VISITA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	15,003.01	T.E.F.	2010	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
309	27/08/2024	08-E-01-005354	S/5619 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	56,912.21	T.E.F.	2011	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
310	27/08/2024	08-E-01-005355	S/5620 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	56,912.21	T.E.F.	2012	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
311	27/08/2024	08-E-01-005356	S/5585 PAGO DE MENSUALIDAD DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	32,480.00	T.E.F.	2013	OPERBES S.A. DE C.V.
312	27/08/2024	08-E-01-005357	S/5631 MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS DESBROZADORAS MOTOSIERRAS Y CORTASETOS QUE UTILIZAN LOS TRABAJADORES DEL AREA CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO A LAS AVENIDAS CAMELLONES Y PARQUES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	68,938.45	T.E.F.	2014	RAMIREZ AYVAR ERICK
313	27/08/2024	08-E-01-005358	S/5526 ADQUISICION DE PALA ESPADON, TIJERAS PARA PODAR, SERRUCHO PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y DESARMADORES/DESTORNILLADORES HERRAMIENTAS BASICAS QUE SE NECESITAN PARA ESTE PROGRAMA, PROGRAMA ACTIVIDADES DE ARBOLIZACIONES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	5,725.76	T.E.F.	2015	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA

314	27/08/2024	08-E-01-005359	S/5711 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PUNTO A PUNTO DEL MES DE AGOSTO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	115,950.00	T.E.F.	2016	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
315	27/08/2024	08-E-01-005360	S/5712 MESUALIDAD DEL MES AGOSTO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	82,288.98	T.E.F.	2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
316	27/08/2024	08-E-01-005361	S/5643 MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	18,352.61	T.E.F.	2018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
317	28/08/2024	08-E-01-005728	S/5602 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	60,380.32	T.E.F.	2019	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.
318	28/08/2024	08-E-01-005729	S/5584 PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	63,772.64	T.E.F.	2020	OPERBES S.A. DE C.V.
319	28/08/2024	08-E-01-005730	S/5530 MATERIAL SOLICITADO PARA LA LIMPIEZA DE DISTANTAS ÁREAS PÚBLICAS Y PLAYAS DEL MINICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	110,246.06	T.E.F.	2021	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA
320	28/08/2024	08-E-01-005731	S/5296 MATERIAL REQUERIDO PARA PRIMER CONGRESO DE PSICOLOGIA BASADA EN EVIDENCIA, QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CIUDAD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	12,818.00	T.E.F.	2022	CASTRO INZUNZA FLOR ELIZABETH
321	28/08/2024	08-E-01-005732	S/5345 COMPRA DE UNIFORMES NECESARIOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	123,594.17	T.E.F.	2023	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD
322	28/08/2024	08-E-01-005734	S/5527 INSUMOS PARA REALIZAR CURACIONES Y CIRUGIAS SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	124,556.16	T.E.F.	2024	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA
323	28/08/2024	08-E-01-005735	S/5353 ML DE PAPEL PICADO PLASTIFICADO MULTICOLOR ALUSIVO A FIESTAS PATRIAS PARA DECORACION DE CALLES EN MES DE SEPTIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	2025	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA
324	28/08/2024	08-E-01-005736	S/5528 ADQUISICION DE KIT DE REMOLQUE PARA INSTALARLO EN LAS CUATRIMOTOS PROGRAMA PRESERVACION Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,044.00	T.E.F.	2026	SANTOS GARCIA ISABEL ESTEPHANIA
325	28/08/2024	08-E-01-005737	S/5494 MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PERTENECIENTENECIENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	108,866.29	T.E.F.	2027	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
326	28/08/2024	08-E-01-005738	S/5493 MATERIAL SOLICITADO PARA SEGUIR CON LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN COMO REPARACIONES DE LOS MISMO PARQUES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,960.00	T.E.F.	2028	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
327	28/08/2024	08-E-01-005740	S/5492 SOLICITUD DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES QUE PERTENECEN A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	97,115.20	T.E.F.	2029	AHUMADA PADRON NOE DE JESUS
328	28/08/2024	08-E-01-005741	S/5615 SERVICIO DE MUELLES PARA REPARACION DE LA UNIDAD A-186, ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	9,802.00	T.E.F.	2030	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
329	28/08/2024	08-E-01-005742	S/5207 LONA IMPRESA A COLOR DE 8.0X3.0 PRA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE CIUDADES HERMANAS EL 22 DE JUNIO EN PATIO DE PRESIDENCIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	5,011.20	T.E.F.	2031	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
330	28/08/2024	08-E-01-005743	S/5299 MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	70,024.21	T.E.F.	2032	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
331	28/08/2024	08-E-01-005744	S/5199 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	3,712.00	T.E.F.	2033	LOPEZ CAMPOS ESMERALDA
332	28/08/2024	08-E-01-005745	S/5629 COMPRA DE TONER PARA ELUSO DE LAS MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PARA IMPRIMIR FACTURAS ORIGINALES, Y PARA LA ENTREGA RECEPCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	50,684.86	T.E.F.	2034	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS

333	28/08/2024	08-E-01-005746	S/5490 SUMINISTROS INDISPENSABLES PARA LA IMPRESORA PROPIEDAD EL H. AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE PLOTTER PARA IMPRESION DE PLANOS SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	90,304.95	T.E.F.	2035	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
334	28/08/2024	08-E-01-005747	S/5343 COMPRA DESKTOP DELL PARA REGIDOR JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ, EN VIRTUD DE QUE EL APARATO EXISTENTE CAUSO BAJA POR AVERIA. AMEXO DICTAMEN DE BAJA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	20,095.84	T.E.F.	2036	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
335	28/08/2024	08-E-01-005762	S/5624 COMPRA DE DISCO DURO PARA PADRON Y LICENCIAS Y FUENTE DE PODER PARA EL COMUTADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SIMOVI	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	93,483.99	T.E.F.	2037	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
336	28/08/2024	08-E-01-005763	S/5623 EQUIPO DE COMPUTO QUE NOS HACE FALTA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA OFICINA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	57,382.98	T.E.F.	2038	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
337	28/08/2024	08-E-01-005764	S/4692 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	33,930.00	T.E.F.	2039	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
338	28/08/2024	08-E-01-005765	S/5621 COMPRA DE MOTOVENTILADOR QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMARA FRIA DEL AREA DE RESES DEL RASTRO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	23,826.40	T.E.F.	2040	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
339	28/08/2024	08-E-01-005766	S/5613 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	83,102.40	T.E.F.	2041	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
340	28/08/2024	08-E-01-005767	S/5639 SE SOLICITAN LLANTAS PARA LA UNIDAD M-9 Y O--94 ANEXAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	73,746.82	T.E.F.	2042	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
341	28/08/2024	08-E-01-005768	S/5605 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	79,465.80	T.E.F.	2043	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
342	28/08/2024	08-E-01-005769	S/5606 REFACCIONES PARA SOTCK DE TALLER DE MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	99,859.76	T.E.F.	2044	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
343	28/08/2024	08-E-01-005771	S/5611 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	60,336.24	T.E.F.	2045	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
344	28/08/2024	08-E-01-005772	S/5612 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	55,906.20	T.E.F.	2046	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
345	28/08/2024	08-E-01-005773	S/5550 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	85,324.66	T.E.F.	2047	GOMEZ YAÑEZ MARIA DE LOURDES
346	28/08/2024	08-E-01-005774	S/5535 SERVICIOS PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	34,228.20	T.E.F.	2048	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
347	28/08/2024	08-E-01-005775	S/5549 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-103 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	5,272.20	T.E.F.	2049	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
348	28/08/2024	08-E-01-005776	S/5586 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CONFIRMACIÓN DE CITAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO (01 AL 31 DE AGOSTO 2024).	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	105,254.47	T.E.F.	2050	INETUM MEXICO SA DE CV
349	28/08/2024	08-E-01-005777	S/5529 ADQUISICION DE CARRETILLA PARA LA LIMPIEZA EN AREAS VERDES PROGRAMA ACTIVIDADES DE ARBORIZACIONES CON VEGETACION NATIVA DEL MUNICIPIO ENFOCADAS ALA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,552.00	T.E.F.	2051	MARTIN PEREZ MONICA ILEANA
350	28/08/2024	08-E-01-005778	S/4740 SERVICIO DE REPARACION PARA DESBROZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES QUE SE USAN PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	79,712.23	T.E.F.	2052	LUNA MACIAS DIANA DENISSE
351	29/08/2024	08-E-01-006526	S/5476/5478/5479 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA.02 Y 05 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	533,241.43	T.E.F.	2053	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

352	29/08/2024	08-E-01-006536	S/5111/5326/5360/5361/5362/5363/5364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD DEL 19 Y 25 JULIO Y DEL 01 AL 05 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	610,581.39	T.E.F.	2054	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
353	30/08/2024	08-E-01-005837	S/5300 COMPRA DE VENTILADOR PARA USO EN AREA DONDE SE REALIZAN PRUEBAS Y CARECE DE VENTILACION NATURAL Y AIRE ACONDICIONANDO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	2,086.00	T.E.F.	2055	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
354	30/08/2024	08-E-01-005838	S/5056 RENTA DE SONIDO Y TARIMA PARA LA CLAUSURA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS PALMAS JALISCO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	62,640.00	T.E.F.	2056	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
355	30/08/2024	08-E-01-005839	S/5057 RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y TARIMAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR DE LAS PALMAS JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	102,892.00	T.E.F.	2057	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO
356	30/08/2024	08-E-01-007506	S/5652 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	10,611,331.17	T.E.F.	2058	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
357	30/08/2024	08-E-01-006143	S/5220 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	2059	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
358	19/08/2024	08-E-01-005842	S/5545 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR HORAS EXTRAS LOS DIAS 7, 9, 10, 12 Y 13 AGOSTO 2024. DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	4,316.06	T.E.F.	2061	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
359	01/08/2024	08-E-01-006192	S/2835/3965/3967 SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	157,390.00	T.E.F.	2062	CAPITALFAM, S.A. DE C.V.
360	01/08/2024	08-E-01-006193	S/2835/3965/3967 SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	205.71	T.E.F.	2063	CAPITALFAM, S.A. DE C.V.
361	31/08/2024	08-E-01-007299	S/5457 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. ( RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	2064	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
362	06/08/2024	08-E-01-003816	S/5257 10% A LA FEDERACION DERECHOS DE USO EN EL MES JULIO 2024	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	771,536.70	CHEQUE	150	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
363	01/08/2024	08-E-01-003590	S/4820 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2023 AL 15/06/2024 (DIR. DE MATTO. INM. E INTED.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,392.00	CHEQUE	19621	BECERRA MARTINEZ JOHANA REGINA
364	01/08/2024	08-E-01-003591	S/4786 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2022 AL 30/06/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,990.00	CHEQUE	19622	CABALLERO GORDIAN JENNYFER STEFHANNY
365	01/08/2024	08-E-01-003592	S/4698 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2023 AL 15/06/2024 ( COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,055.00	CHEQUE	19623	MENDIETA OCHOA HUGO
366	01/08/2024	08-E-01-003593	S/4821 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/06/2024 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,260.00	CHEQUE	19624	MONREAL LANDIN FABIOLA
367	01/08/2024	08-E-01-003594	S/4674 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/11/2023 AL 15/06/2024 ( COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,100.00	CHEQUE	19625	OCHOA ESPINO JOVANY
368	01/08/2024	08-E-01-003595	S/4648 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/2022 AL 31/05/2024 ( PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,722.00	CHEQUE	19626	PALOMARES PEREZ SALVADOR ENRIQUE
369	01/08/2024	08-E-01-003596	S/4822 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 15/04/2024 ( DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,629.00	CHEQUE	19627	PEREZ CASTAÑEDA HUGO ENRIQUE
370	01/08/2024	08-E-01-003597	S/4955 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/201 AL 30/06/2024 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	55,098.00	CHEQUE	19628	ROBLES AGUILAR JULIO ARMANDO
371	01/08/2024	08-E-01-003598	S/4864 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/02/2024 AL 30/06/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,642.00	CHEQUE	19629	GARCIA BENITEZ EDITH ARACELI

372	01/08/2024	08-E-01-003599	S/4869 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2024 AL 15/06/2024 ( SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,512.00	CHEQUE	19630	HERNANDEZ CASTILLON ROBERTO FABIAN
373	01/08/2024	08-E-01-003600	S/4958 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/1994 AL 30/06/2024 ( JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	72,430.00	CHEQUE	19631	HUERTA AGUIRRE LAURA ELENA
374	01/08/2024	08-E-01-003601	S/4956 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 15/07/2024 ( DIRECCION JURIDICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,412.00	CHEQUE	19632	QUINTERO GIL ALFREDO
375	01/08/2024	08-E-01-003602	S/4868 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2021 AL 09/07/2024 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,671.00	CHEQUE	19633	LARA AMPARO FRANCISCO
376	01/08/2024	08-E-01-003603	S/4866 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2023 AL 31/05/2024 ( SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,336.00	CHEQUE	19634	LOPEZ SERNA DANIEL
377	01/08/2024	08-E-01-003604	S/4959 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 30/06/2024 ( SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,055.00	CHEQUE	19635	RUIZ MIRANDA ULISES
378	01/08/2024	08-E-01-003605	S/4870 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/05/1982 AL 31/05/2024 ( COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,380.00	CHEQUE	19636	SEGURA MORALES RAUL
379	02/08/2024	08-E-01-003698	S/5124 G/DSC-402 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 04, 05 Y 06 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTRIL Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19637	JIMENEZ SAUCEDO JAVIER
380	02/08/2024	08-E-01-003699	S/5125 G/DSC-401 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 04, 05 Y 06 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19638	MAGAÑA AVALOS SALVADOR
381	02/08/2024	08-E-01-003700	S/5123 G/DSC-400 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 04, 05 Y 06 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE AVALUACION Y CONTRIL Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19639	VARGAS RODRIGUEZ AGNER OSWALDO
382	05/08/2024	08-E-01-003741	S/5117 G/DSC-394 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19640	ALONSO CONSTANTINO MARTHA PATRICIA
383	05/08/2024	08-E-01-003742	S/5121 G/DSC-398 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19641	HERNANDEZ HERNANDEZ URBANO
384	05/08/2024	08-E-01-003743	S/5118 G/DSC-395 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19642	HOLANDA RODRIGUEZ ROSIO HERMINIA
385	05/08/2024	08-E-01-003744	S/5116 G/DSC-393 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19643	PEREZ SEBASTIAN EVERINDO

386	05/08/2024	08-E-01-003745	S/5115 G/DSC-392 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19644	ROJAS BARRERA MARIA GUADALUPE
387	05/08/2024	08-E-01-003746	S/5120 G/DSC-397 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19645	SALGADO CRUZ YOSELIN
388	05/08/2024	08-E-01-003747	S/4856 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LA EVALUCION DE LA GUIA SONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,238.65	CHEQUE	19646	HURTADO GOMAR LUIS ENRIQUE
389	05/08/2024	08-E-01-003748	S/4667 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION DEL 23 AL 30 JUNIO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACION POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (IEESSPP)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,868.54	CHEQUE	19647	SALAZAR COLIN MARIA GUADALUPE
390	05/08/2024	08-E-01-003749	S/5128 G/SGRAL-056 GXC IMPRESIONES DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTOS POR CURSO TALLER A.S.I. Y TRATA DE PERSONAS POR PARTE DE SIPINNA PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	800.00	CHEQUE	19648	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
391	05/08/2024	08-E-01-003750	S/4858 REEMBLOS DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	767.37	CHEQUE	19649	ORTEGA PEREZ JOSE
392	06/08/2024	08-E-01-003846	S/5213 G/DSC-403 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19650	MORALES SANCHEZ FRANCELY
393	06/08/2024	08-E-01-003847	S/5210 G/DSC-404 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19651	NUÑEZ LOPEZ ANGEL URIEL
394	06/08/2024	08-E-01-003848	S/5119 G/DSC-396 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL.,JALISCO DEL DIA 07, 08 Y 09 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19652	LARIOS FLORES CELIA
395	07/08/2024	08-E-01-003946	S/5132 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,750.02	CHEQUE	19653	VIRGEN ARREOLA JOSE MANUEL
396	07/08/2024	08-E-01-003947	S/5114 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CI¿ONTABILIDAD ALIMENTOS PARA 22 PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA LOS DIAS 02, 03, 04 Y 05 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,249.60	CHEQUE	19654	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA
397	07/08/2024	08-E-01-003948	S/4850 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COODINACION DE JUECES MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,609.50	CHEQUE	19655	DELGADO PEÑA ROSALBA RAFAELA

398	07/08/2024	08-E-01-003949	S/5145 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD ALIMENTOS PARA 11 PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,897.35	CHEQUE	19656	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
399	07/08/2024	08-E-01-003950	S/5122 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JLAISCO A EGECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	620.59	CHEQUE	19657	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
400	07/08/2024	08-E-01-003951	S/4662 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GDL., JAL., LOS DIAS 27 Y 28 JUNIO 2024, A LAS OIFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,033.19	CHEQUE	19658	SIERRA BARRERA JASIAL ROSIER
401	07/08/2024	08-E-01-003952	S/4863 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/06/2023 AL 15/06/2024 ( SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,258.00	CHEQUE	19659	RAMOS DIAZ JULIO OMAR
402	07/08/2024	08-E-01-003953	S/4867 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C.VALENCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	56,985.00	CHEQUE	19660	CHAVEZ MORA MA. LOURDES
403	07/08/2024	08-E-01-003954	S/5129 G/SGRAL-058 GXC IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO TABLOIDE CAMPAÑA DE PROMOCION LINA NACIONAL CONTRA LA TRATA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,150.00	CHEQUE	19661	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
404	07/08/2024	08-E-01-003955	S/5101 FPAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/06/2024 (DELEGACION IXTAPA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,670.00	CHEQUE	19662	NUÑEZ RAMOS NOE
405	07/08/2024	08-E-01-003956	S/5166 PAGO POR TERMINO DE LA RELACIUON LABORAL DEL 01/01/2023 AL 15/03/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	49,646.00	CHEQUE	19663	BENITEZ BARRAGAN NOE ARMANDO
406	07/08/2024	08-E-01-003957	S/4681 REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRESIDENCIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,252.64	CHEQUE	19664	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
407	07/08/2024	08-E-01-003958	S/5086 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DE TESORERIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,452.55	CHEQUE	19665	PALAFXO CARRILLO MANUEL DE JESUS
408	07/08/2024	08-E-01-003959	S/5126 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE PATRIMONIO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,098.99	CHEQUE	19666	RAMOS VALDES DOLORES EUGENIA
409	07/08/2024	08-E-01-003960	S/5100 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,002.35	CHEQUE	19667	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
410	07/08/2024	08-E-01-003961	S/4846 REEMBOLSO GENERADO DE TRASLADO Y ATENCION MEDICA DE LOS EMPLEADOS ROJAS OLVERA ERNESTO, MORA SANTILLAN JOSE VALENTIO, N Y ROBLES CARRILLO RODRIGO LOS CUAL SUFRIERON RIESGO DE TRABAJO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	69,348.79	CHEQUE	19668	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
411	07/08/2024	08-E-01-003962	S/5073 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA JEEP, MODELO RUBICON, AÑO 2023, COLOR ROJO SIN PLACAS DE CIRCULACION.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,500.00	CHEQUE	19669	GONZALEZ MACEDO CESAR OCTAVIO
412	07/08/2024	08-E-01-003965	S/5305 GXC COMISION 3ER INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL, ENSENADA EL DIA 09 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,000.00	CHEQUE	19670	MONROY BRISEÑO PEDRO ALONSO
413	07/08/2024	08-E-01-003973	S/4957 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 30/06/2024 (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,754.00	CHEQUE	19671	BALDERRAMA MARTINEZ JUAN MANUEL
414	07/08/2024	08-E-01-003974	S/5103 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 15/07/2024 (DIRECCION DE TURISMO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,541.00	CHEQUE	19672	GUTIERREZ RIVAS ARMANDO
415	07/08/2024	08-E-01-003975	S/5106 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/02/2024 AL 30/06/2024 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,009.00	CHEQUE	19673	MEDINA BENAVIDEZ ILCIA YAZMIN
416	07/08/2024	08-E-01-003976	S/5076 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/11/2022 AL 30/06/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,652.00	CHEQUE	19674	PEREZ SEBASTIAN FABIOLA HOLANDA

417	07/08/2024	08-E-01-003977	S/4649 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 27/11/2023 AL 15/02/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,808.00	CHEQUE	19675	POMPA ALATORRE JORGE
418	07/08/2024	08-E-01-003978	S/5105 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/12/2023 AL 30/06/2024 (DIR. DE MANTTO. INM, E INTENDENCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,490.00	CHEQUE	19676	RIVERA RIVERA EMMA ELIZABETH
419	07/08/2024	08-E-01-003979	S/4679 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2023 AL 01/02/2024 (DIR.DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,704.00	CHEQUE	19677	TORRES MALDONADO DALIA NAOMI
420	07/08/2024	08-E-01-003980	S/5105 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2024 AL 15/07/2024 (DIR. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,399.00	CHEQUE	19678	TORRES RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
421	08/08/2024	08-E-01-003986	S/5141 G/SGRAL-059 GXC POR VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA EL DIA 09 AGOSTO 2024 , EN EK CENTRO DE CONVENCIONES DE DICHA CJUDAD CON MOTIVO DE QUE ASISTA AL XXXVIII ASAMBLEA NACIONAL BAJO EK TEMA "COMPROMISO SOCIAL CON LA NIÑEZ"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,074.00	CHEQUE	19679	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
422	09/08/2024	08-E-01-004021	S/5358 GXC COMPRA DE SUMINISTROS DE ESTA PREDEIDENCIA MUNICIPAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	19680	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
423	09/08/2024	08-E-01-004022	S/5233 G/DSC-409 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19681	GONZALEZ MURO NELLY ALEJANDRA YOLANDA
424	09/08/2024	08-E-01-004023	S/5236 G/DSC-412 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19682	RIVERA CAMACHO ALVARO
425	09/08/2024	08-E-01-004024	S/5237 G/DSC-413 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19683	VILLASEÑOR CURIEL ISRAEL HECTOR
426	09/08/2024	08-E-01-004025	S/5238 G/DSC-414 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19684	ALVAREZ PEÑA CECILIO
427	09/08/2024	08-E-01-004026	S/5239 G/DSC-415 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19685	CASTRO MORALES MARIO
428	09/08/2024	08-E-01-004027	S/5240 G/DSC-416 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19686	HERNANDEZ SOLIS JUAN

429	09/08/2024	08-E-01-004028	S/5241 G/DSC-417 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19687	HIDALGO MARTINEZ ERIKA MARIA DE LOS ANGELES
430	09/08/2024	08-E-01-004029	S/5242 G/DSC-418 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19688	CAZAREZ FRANCO ERIC FABRICIO
431	09/08/2024	08-E-01-004030	S/5243 G/DSC-419 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19689	IÑIGUEZ LUNA FLOR LIZZETTE
432	09/08/2024	08-E-01-004031	S/5244 G/DSC-420 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19690	CRUZ GARCIA ULISES DAVID
433	09/08/2024	08-E-01-004032	S/5245 G/DSC-421 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19691	CASILLAS TELLO VALERIA ROSANA
434	09/08/2024	08-E-01-004033	S/5246 G/DSC-422 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19692	CASTRO MORALES SUGEY
435	09/08/2024	08-E-01-004034	S/5247 G/DSC-423 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19693	PELAYO RODRIGUEZ NEREIDA
436	09/08/2024	08-E-01-004035	S/5248 G/DSC-424 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19694	CAMACHO BALBUENA LUIS ALBERTO
437	09/08/2024	08-E-01-004036	S/5249 G/DSC-427 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19695	MEDRANO MATA ALMA CECILIA
438	09/08/2024	08-E-01-004037	S/5250 G/DSC-426 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19696	PIMENTEL VELAZQUEZ ENEIDA

439	09/08/2024	08-E-01-004038	S/5251 G/DSC-427 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19697	DAVALOS BELLOSO FABIOLA NOEMI
440	09/08/2024	08-E-01-004039	S/5269 G/DSC-433 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19698	PEÑA PEREZ CORNELIO
441	09/08/2024	08-E-01-004040	S/5270 G/DSC-434 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 12, 13 Y 14 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19699	MARTINEZ FLORES ALEJANDRO
442	09/08/2024	08-E-01-004041	S/5231 G/DSC-407 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19700	MAYA PASTRANA ZAIRA TANIA
443	09/08/2024	08-E-01-004042	S/5232 G/DSC-408 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19701	AGUILAR SALAZAR ISRAEL
444	09/08/2024	08-E-01-004043	S/5234 G/DSC-410 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19702	LOPEZ HERNANDEZ ASUNCION
445	09/08/2024	08-E-01-004044	S/5235 G/DSC-411 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19703	PEREZ MONTAÑO DAVID TIMOTEO
446	09/08/2024	08-E-01-004045	S/5252 G/DSC-428 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19704	SEPULVEDA CHAVEZ JESUS OMAR
447	09/08/2024	08-E-01-004046	S/5253 G/DSC-429 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19705	HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID
448	09/08/2024	08-E-01-004047	S/5254 G/DSC-430 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19706	CORTES RUIZ LUIS ALBERTO

449	09/08/2024	08-E-01-004048	S/5255 G/DSC-431 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESETRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19707	GOMEZ BERNAL SERGIO GREGORIO
450	09/08/2024	08-E-01-004049	S/5256 G/DSC-432 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESETRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19708	MARTINEZ ULLOA GRICELDA
451	09/08/2024	08-E-01-004050	S/5214 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 15/07/2024 (DIR. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,010.00	CHEQUE	19709	CASTAÑEDA MARTINEZ ADILENE SARAHI
452	09/08/2024	08-E-01-004051	S/5221 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,316.00	CHEQUE	19710	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA
453	09/08/2024	08-E-01-004052	S/5218 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,944.00	CHEQUE	19711	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
454	09/08/2024	08-E-01-004053	S/5217 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS DEL DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,980.63	CHEQUE	19712	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
455	09/08/2024	08-E-01-004054	S/5060 REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	843.40	CHEQUE	19713	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
456	09/08/2024	08-E-01-004055	S/5108 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,369.00	CHEQUE	19714	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
457	09/08/2024	08-E-01-004056	S/5215 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2023 AL 30/06/2024 ( CEMENTERIOS )	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,994.00	CHEQUE	19715	NUÑEZ MARILES JORGE ALEJANDRO
458	09/08/2024	08-E-01-004057	S/4682 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,595.19	CHEQUE	19716	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
459	09/08/2024	08-E-01-004058	S/5087 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TURISMO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,703.94	CHEQUE	19717	PRECIADO CAZARES CHRISTHIAN SALVADOR
460	09/08/2024	08-E-01-004059	S/4523 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE SERVICIOS MEDICOA MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,704.00	CHEQUE	19718	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
461	09/08/2024	08-E-01-004060	S/5089 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE PARA LA UNIDAD PV-352	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	340.00	CHEQUE	19719	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
462	09/08/2024	08-E-01-004061	S/5216 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 31/05/2024 (JUZGADOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	107,181.00	CHEQUE	19720	GOMEZ DELGADO YARELI GUADALUPE
463	09/08/2024	08-E-01-004069	S/5262 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 15/07/2024 (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,541.00	CHEQUE	19721	RODRIGUEZ TAPIA MARIA DEL ROSARIO
464	09/08/2024	08-E-01-004070	S/5260 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2024 AL 30/06/2024 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,587.00	CHEQUE	19722	ANDRADE RODRIGUEZ LEONEL ARTEMIO
465	09/08/2024	08-E-01-004071	S/5261 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 15/12/2023 AL 11/07/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,880.00	CHEQUE	19723	TOVAR TORRES OSCAR ARMANDO
466	09/08/2024	08-E-01-004072	S/5267 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 15/07/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,513.00	CHEQUE	19724	GONZALEZ ESTRADA YURIANA ESTHER
467	09/08/2024	08-E-01-004073	S/5263 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 15/07/2024. (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,640.00	CHEQUE	19725	GONZALEZ JOYA ANITA
468	09/08/2024	08-E-01-004074	S/5264 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/06/2024 (CEMETERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,394.00	CHEQUE	19726	MARTINEZ ESPARZA MARCO ANTONIO

469	09/08/2024	08-E-01-004075	S/5265 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/03/2024 (DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,288.00	CHEQUE	19727	MIRAMONTES CALLEJA ELVIRA MINERVA
470	09/08/2024	08-E-01-004076	S/5082 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ASISTIR A LACIUDAD DE GDL., EL DIA 14 JUNIO 2024 A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,580.01	CHEQUE	19728	IBARRA RUELAS EDGAR SAUL
471	09/08/2024	08-E-01-004077	S/5268 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,493.80	CHEQUE	19729	ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA
472	09/08/2024	08-E-01-004078	S/5259 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	515.38	CHEQUE	19730	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
473	09/08/2024	08-E-01-004079	S/5262 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 15/07/2024 (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,541.00	CHEQUE	19731	RODRIGUEZ TAPIA MARIA DEL ROSARIO
474	09/08/2024	08-E-01-004080	S/5307 G/SGRAL-062 GXC POR COMISION A LA CD. GDL., LOS DIAS 22 Y 23 AGOSTO 2023 A LAS OFICINAS CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,600.00	CHEQUE	19732	LOZA VALDEZ FERNANDO
475	09/08/2024	08-E-01-004081	S/5306 G/SGRAL-061 GXC POR COMPRA DE FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE PUERTO VALLARTA A UTILIZARSE EN SUS 05 (CINCO ) OFICIALIAS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,000.00	CHEQUE	19733	LOZA VALDEZ FERNANDO
476	09/08/2024	08-E-01-004082	S/5322 G/DSC-437 VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO. DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19734	RODRIGUEZ HERRERA BEATRIZ ADRIANA
477	09/08/2024	08-E-01-004083	S/5321 G/DSC-436 VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO. DEL DIA 14, 15 Y 16 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19735	GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID
478	09/08/2024	08-E-01-004084	S/63 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 18 SEPTIEMBRE 2018, RELATIVA AL EXPEDIENTE II 903/2014 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PAGO QUE SE DESPRENDE DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON NUMERO DOP-022/2009 DOP-027/2009 Y DOP-053/2009 (1/1)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,613,777.75	CHEQUE	19736	CONSTRUCTORA CAUTIN S.A. DE C.V.
479	12/08/2024	08-E-01-004304	S/5458 GXC POR VIATICOS A LA CIDADA DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ EN EL WORLD TRADE CENTER DE DICHA CIUDAD , EL DIA 14 AGOSTO 2024, PARA LA "PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	60,000.00	CHEQUE	19737	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
480	12/08/2024	08-E-01-004305	S/5305 G/DSC-435 GXC VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ LOS DIAS 13, 14 Y 15 AGOSTO 2024, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL WORLD TRADE CENTER, "PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,542.00	CHEQUE	19738	FLORES PARRA RIGOBERTO
481	13/08/2024	08-E-01-004427	S/5311 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/09/2022 AL 15/03/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	54,388.00	CHEQUE	19739	JUAREZ ISLAS JUVENCIO JR

482	14/08/2024	08-E-01-004465	S/5320 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	220.98	CHEQUE	19740	VELASCO PALOMERA PETRA
483	14/08/2024	08-E-01-004466	S/5312 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 15/07/2024 ( DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	128,237.00	CHEQUE	19741	SOLORIO RUIZ HECTOR ROGELIO
484	14/08/2024	08-E-01-004469	S/5338 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 30/06/2024 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,208.00	CHEQUE	19742	GONZALEZ AGUILAR RODOLFO JULIAN
485	14/08/2024	08-E-01-004470	S/5313 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 31/07/2024 (AGENCIA TEBELCHIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,515.00	CHEQUE	19743	ISAS TORRES ANGELA
486	14/08/2024	08-E-01-004471	S/5310 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2021 AL 31/05/2024 ( OFICINA ENLACE S.R.E.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	111,592.00	CHEQUE	19744	JIMENEZ CASTILLO MARIA LUISA
487	14/08/2024	08-E-01-004472	S/5336 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 11/04/2022 AL 15/06/2024 ( SUBDIRECCION DEE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,285.00	CHEQUE	19745	JOYA ROMERO ARGELIA
488	14/08/2024	08-E-01-004473	S/5318 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/01/2024 AL 31/07/2024 ( SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,847.00	CHEQUE	19746	MERCADO VILLA LIZBETH JANETTE
489	14/08/2024	08-E-01-004474	S/5337 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/05/2024 ( SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	76,610.00	CHEQUE	19747	MORALES RUVALCABA LUIS FABRICIO
490	14/08/2024	08-E-01-004475	S/5266 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 20/03/2024 AL 30/06/2024 (MERCADOS MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,139.00	CHEQUE	19748	ORTIZ AMARAL ARMANDO
491	14/08/2024	08-E-01-004477	S/5320 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	220.98	CHEQUE	19749	VELASCO PALOMERA PETRA
492	14/08/2024	08-E-01-004480	S/5314 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 31/03/2024 (SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,630.00	CHEQUE	19750	ESTRADA DEL RIO MARTIN
493	14/08/2024	08-E-01-004481	S/4356 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO , COLOR BLANCO/AMARILLO, CON PLACAS DE CIRCULACION 97-92-GMK NO.EXP.RP/26/2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,100.00	CHEQUE	19751	CURIEL ORNELAS ALVARO
494	15/08/2024	08-E-01-004569	S/5471 G/DSC-449 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19752	CERVANTES NAVARRO ROBERTO
495	15/08/2024	08-E-01-004570	S/5465 G/DSC-443 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19753	CRUZ ORTEGA MARIA GUADALUPE
496	15/08/2024	08-E-01-004571	S/5474 G/SIND-03 GXC VIATICOS POR ACUDIR A LA CD. DE GDL., JALISCO EL DIA 16 AGOSTO 2024 A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE FIZCALIZACION (DIRECCION DE GASTOS DE OPERACION Y OBRA) PARA CONTNUAR CON EL TRAMITE DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE "INGRESOS DE SRIA.SEGURIDAD PUB. POR ARMAMENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,500.00	CHEQUE	19754	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS

497	15/08/2024	08-E-01-004572	S/5469 G/DSC-447 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19755	JIMENEZ ARROYO ESMERALDA RUBI
498	15/08/2024	08-E-01-004573	S/5462 G/DSC-440 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19756	RAMOS PONCE EDITH
499	15/08/2024	08-E-01-004574	S/5468 G/DSC-446 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19757	REYES AYALA VANESA
500	15/08/2024	08-E-01-004575	S/5463 G/DSC-441 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19758	RODRIGUEZ AGUILAR LAURA LIZETH
501	15/08/2024	08-E-01-004576	S/5470 G/DSC-448 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19759	RUELAS PALOMERA OSCAR DANIEL
502	15/08/2024	08-E-01-004577	S/5467 G/DSC-445 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19760	VALDEZ VIBEROS HAYDEE
503	15/08/2024	08-E-01-004578	S/5466 G/DSC-444 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 18 Y 19 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,500.00	CHEQUE	19761	VARGAS MAYREN ARMANDO
504	15/08/2024	08-E-01-004579	S/5464 G/DSC-442 GXC VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO DEL DIA 19, 20 Y 21 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19762	ROBLES SALVATIERRA APOLONIO
505	15/08/2024	08-E-01-004580	S/5224 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,657.58	CHEQUE	19763	ALCANTARA CARDENAS ALFONSO
506	15/08/2024	08-E-01-004581	S/5127 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,140.00	CHEQUE	19764	HERNANDEZ SALAZAR JUAN CARLOS
507	15/08/2024	08-E-01-004582	S/3565 GASTOS OPERATIVOS DE RUEDA DE PRENSA PARA CAMPAÑA " EN JALISCO NO CUIDAMOS DE LA TRATA" Y JUNTAS Y JUNTOS VS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DIA 23 MAYO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,179.40	CHEQUE	19765	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
508	16/08/2024	08-E-01-004583	S/5460 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,888.40	CHEQUE	19766	MEZA GARCIA LUCIO

509	16/08/2024	08-E-01-004586	S/5455 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, EGRESOS, INGRESOS, APREMIOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRAS PARA LOS DIAS 30 Y 31 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,722.00	CHEQUE	19767	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA
510	16/08/2024	08-E-01-004588	S/4534 REEMBOLSO DE VIATICOS A LACD. DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 FEBRERO 2024 PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,480.06	CHEQUE	19768	HURTADO ROLON JOSE EMIGDIO
511	16/08/2024	08-E-01-004592	S/5309 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,200.39	CHEQUE	19769	MARTINEZ GIL FRANCISCO JOSE
512	16/08/2024	08-E-01-004594	S/5455 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, APREMIOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRAS PARA LOS DIAS 01 Y 03 AGOSTO 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,011.99	CHEQUE	19770	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA
513	16/08/2024	08-E-01-004595	S/5461 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, IMGRESOS, APREMIOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD POR COMPRA DE ALIOMENTOS PARA PERSONAS QUE SE QUEDARON A LA OBRAR TIEMPO EXTRA LOS DIAS 06 Y 07 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,990.90	CHEQUE	19771	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
514	16/08/2024	08-E-01-004596	S/5498 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, IMGRESOS, APREMIOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD POR COMPRA DE ALIOMENTOS PARA PERSONAS QUE SE QUEDARON A LA OBRAR TIEMPO EXTRA LOS DIAS 08 Y 09 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,510.49	CHEQUE	19772	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
515	16/08/2024	08-E-01-004597	S/5222 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,180.49	CHEQUE	19773	ROCHA REYES FELIPE DE JESUS
516	16/08/2024	08-E-01-004598	S/5341 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2023 AL 18/07/2024 (AGENCIA MOJONERAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,413.00	CHEQUE	19774	URRUTIA GONZALEZ ANGEL NICOLAS
517	16/08/2024	08-E-01-004599	S/5316 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2024 AL 31/07/2024 ( SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,708.00	CHEQUE	19775	GARCIA RAMIREZ ANDREA
518	16/08/2024	08-E-01-004600	S/5359 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 12/03/2022 AL 30/06/2024 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,399.00	CHEQUE	19776	GONZALEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO
519	19/08/2024	08-E-01-004788	S/5589 G/DSC-451 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., DEL DIA 19*, 20 Y 21 AGOSTO 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESETRSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19777	MARTINEZ GARCIA ANA LUISA
520	20/08/2024	08-E-01-004789	S/5583 G/DSC-450 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JALISCO DEL DIA 27, 28 Y 29 AGOSTO 2024 CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONDIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,600.00	CHEQUE	19778	BENITEZ IBARRA ARTEMIO
521	20/08/2024	08-E-01-004791	S/5473 GASTOS POR MOTIVO DE SUS ASISTENCIA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION EN LA CELEBRACION DE LA TRADICIONAL PASEADA EN LA DELEGACION DE LAS OALMAS EL DIA 26 JULIO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	766.50	CHEQUE	19779	CAMPOS GARCIA ANA MARGARITA

522	20/08/2024	08-E-01-004793	S/5541 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,980.00	CHEQUE	19780	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
523	20/08/2024	08-E-01-004794	S/5542 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA DE 10 PERSONAS EL DIA 12 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,220.50	CHEQUE	19781	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
524	20/08/2024	08-E-01-004796	S/5543 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE QUEDARON A LA BORAR TIEMPI EXTRA DE 10 PERSONAS EL DIA 13 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,519.97	CHEQUE	19782	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
525	20/08/2024	08-E-01-004797	S/5212 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 24 JULIO 2024 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA, ASI COMO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,041.00	CHEQUE	19783	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
526	20/08/2024	08-E-01-004799	S/5600 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/07/2024 (T.I. Y GOBIERNO ELEC)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	135,909.00	CHEQUE	19784	LOPEZ HERNANDEZ ISMAEL ALEJANDRO
527	20/08/2024	08-E-01-004801	S/4865PAGO POR INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	500,000.00	CHEQUE	19785	TORRES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
528	20/08/2024	08-E-01-004809	S/5339 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 15/06/204 (DIR. DE MTTO. INM. EW INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,181.00	CHEQUE	19786	SUCHIL AYON ALVARO
529	21/08/2024	08-E-01-004849	S/5540 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,037.75	CHEQUE	19787	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
530	21/08/2024	08-E-01-004850	S/5590 REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	109.68	CHEQUE	19788	VELASCO PALOMERA PETRA
531	21/08/2024	08-E-01-004852	S/5587 G/SGRAL-066 GXC POR LA 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	13,000.00	CHEQUE	19789	LOZA VALDEZ FERNANDO
532	21/08/2024	08-E-01-004853	S/5588 G/SGRAL-067 GXC PORCOMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO, LOS DIAS 12 Y 13 SEPTIEMBRE 2024, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MES AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,600.00	CHEQUE	19790	LOZA VALDEZ FERNANDO
533	21/08/2024	08-E-01-004856	S/5591 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, APREMIOS Y CONTROL PRESUPUESTAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA 8 PERSONAS EL DIA 14 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,163.98	CHEQUE	19791	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA
534	21/08/2024	08-E-01-004857	S/5592 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS, APREMIOS Y CONTROL PRESUPUESTAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA 7 PERSONAS EL DIA 12 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,063.50	CHEQUE	19792	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA
535	21/08/2024	08-E-01-004858	S/5644 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS AREAS DE SUBTESORERIA, INGRESOS APREMIOS Y CONTROL PRESUPUESTAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON A ELABORAR TIEMPO EXTRA 8 PERSONAS EL DIA 15 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,454.00	CHEQUE	19793	GOMEZ ROBLES TANIA YSELA

536	21/08/2024	08-E-01-004859	S/5642 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEPO EXTRA 7 PERSONAS EL DIA 15 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,310.00	CHEQUE	19794	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
537	21/08/2024	08-E-01-004860	S/5593 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2024 AL 31/07/2024 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	56,412.00	CHEQUE	19795	ARECHIGA SALAZAR ADRIANA
538	21/08/2024	08-E-01-004861	S/5595 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/01/2024 AL 31/07/2024 (INSTITUTO VALLARTENSE DE LA JUVENTUD)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,175.00	CHEQUE	19796	CHAVARIN BECERRA JUAN LUIS
539	21/08/2024	08-E-01-004862	S/5597 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 15/07/2024 (SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	67,604.00	CHEQUE	19797	GONZALEZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN
540	21/08/2024	08-E-01-004863	S/5598 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2023 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,572.00	CHEQUE	19798	VAZQUEZ ZARATE BRAMDON OSVALDO
541	22/08/2024	08-E-01-004912	S/5337 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 31/05/2024 ( SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	76,610.00	CHEQUE	19799	MORALES RUVALCABA LUIS FABRICIO
542	23/08/2024	08-E-01-005041	S/5454 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PORTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	534.99	CHEQUE	19800	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
543	23/08/2024	08-E-01-005042	S/5716 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,231.20	CHEQUE	19801	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
544	23/08/2024	08-E-01-005043	S/5717 REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,231.20	CHEQUE	19802	CASTILLON ANDRADE GERARDO ALONZO
545	23/08/2024	08-E-01-005044	S/5698 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA EL DIA 14 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,127.00	CHEQUE	19803	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
546	23/08/2024	08-E-01-005045	S/5725 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS QUE SE QUEDARON A LABORAR TIEMPO EXTRA EL DIA 17 AGOSTO 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,350.00	CHEQUE	19804	HERNANDEZ CARRILLO JORGE
547	23/08/2024	08-E-01-005046	S/5211 REEMBOLSO DE COMISION A LA CD. GDL., JALISCO EL DIA 24 JULIO 2024 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,083.00	CHEQUE	19805	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
548	23/08/2024	08-E-01-005047	S/5544 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MEMORIAS DE ALMACENAMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,240.39	CHEQUE	19806	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN
549	23/08/2024	08-E-01-005048	S/5700 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/06/2024 (DIR. DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,501.00	CHEQUE	19807	GARCIA SALGADO MARIA ORALIA
550	23/08/2024	08-E-01-005049	S/5706 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/06/2024 (OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,604.00	CHEQUE	19808	SANCHEZ ALVAREZ JOSE CARLOS
551	23/08/2024	08-E-01-005050	S/5704 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/01/2024 AL 31/07/2024 (INSTITUTO VALLARTENSE DE LA JUVENTUD)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,425.00	CHEQUE	19809	GARCIA ESPARZA ERIK RAFAEL
552	23/08/2024	08-E-01-005051	S/5729 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/06/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,246.00	CHEQUE	19810	GARCIA GARCIA CARLOS ALEJANDRO

553	23/08/2024	08-E-01-005052	S/5703 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL DEL 16/01/2023 AL 31/07/2024 (SUBDIRECCION DE CATASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,856.00	CHEQUE	19811	VARGAS RAMIREZ FRANCIA GABRIELA
554	23/08/2024	08-E-01-005053	S/5705 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/06/2024 (ALUMBRADO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,633.00	CHEQUE	19812	GARCIA EDWARDS JESUS OTTONIEL
555	23/08/2024	08-E-01-005054	S/5598 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2023 ( ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,572.00	CHEQUE	19813	VAZQUEZ ZARATE BRAMDON OSVALDO
556	29/08/2024	08-E-01-005191	S/4474 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR VIATICOS EN COMISION A LA CD- GDL., DEL DIA 13 JUNIO 2024 PARA LLEVAR DOCUMENTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,678.05	CHEQUE	19814	QUIROZ CRUZ LAZARO
557	29/08/2024	08-E-01-005192	S/5325 REEMBOLSO SOLICITADO POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS DE HORNILLA DE SUSPENSION PARA LA UNIDAD PV-427	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,600.00	CHEQUE	19815	VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE JUAN
558	29/08/2024	08-E-01-005193	S/5037 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,133.19	CHEQUE	19816	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
559	29/08/2024	08-E-01-005194	S/5727 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,723.81	CHEQUE	19817	TORRES MEDINA ROSALBA PAOLA
560	01/08/2024	08-E-01-005902	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0016-P/DOP/CSS/16/24 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO PONIENTE)	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,170,867.84	T.E.F.	15	ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A DE C.V.
561	07/08/2024	08-E-01-005168	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0017-P/DOP/CSS/28/24 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE LA C. 8 DE MAYO Y C. 24 DE JUNIO, EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	415,727.89	T.E.F.	16	CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV
562	08/08/2024	08-E-01-005173	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2024-0019-P/DOP/CSS/37/24 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+250 EN LA AV. FEDERACION ENTRE HEROES DE LA PATRIA A FEDERALISMO EN LA COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,051,308.18	T.E.F.	17	AGREGADOS RT SA DE CV
563	14/08/2024	08-E-01-005175	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2024-0016-P/DOP/CSS/16/24 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 18" PVC C905, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTOR ITURBE, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO PONIENTE)	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	648,182.81	T.E.F.	18	ACARREOS Y MAQUINARIA RT, S.A DE C.V.
564	14/08/2024	08-E-01-005176	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0010-P/DOP/CSS/05/24 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	886,161.52	T.E.F.	19	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

565	29/08/2024	08-E-01-005901	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0018-P/DOP/CSS/36/24 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1+040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CONSTITUYENTES Y 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,835,489.33	T.E.F.	20	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.
566	29/08/2024	08-E-01-006168	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2024-0011-P/DOP/CSS/21/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO DESDE LA CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	1,710,173.32	T.E.F.	21	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
567	01/08/2024	08-E-01-006180	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FOLIO: 2024-0013-P/DOP/CSS/35/24 FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE, EN EL RIO PITILLAL DESDE LA CALLE JAVIER MINA HASTA EL PUENTE DE LA AV. FEDERACION EN PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	502,042.84	T.E.F.	177	GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV
568	07/08/2024	08-E-01-005423	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FOLIO: 2024-0006-P/DOP/CSS/23/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y C. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	842,283.06	T.E.F.	178	DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.
569	08/08/2024	08-E-01-006101	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2024-0012-P/DOP/CSS/32/24 FORMACION DE TALUD CON MATERIAL DE AZOLVE EN EL RIO PITILLAL, EN PUERTO VALLARTA.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,101,900.62	T.E.F.	179	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
570	14/08/2024	08-E-01-005427	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 FOLIO: 2024-0004-P/DOP/CSS/22/24 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA 544 HASTA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JAL.	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,005,063.27	T.E.F.	180	HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL