



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 DICIEMBRE 2024

No.	Fecha	Folio	Motivo de erogación	Cuenta	Monto	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
1	05/12/2024	12-E-01-008971	S/1460 EL SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE CAPACITE CON EL CURSO SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDEZ PODRA IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO CON CALIDAD Y PROPONER ACCIONES	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	102,000.00	T.E.F.	487	INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV
2	06/12/2024	12-E-01-009012	S/1567 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) 5548 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	489	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
3	06/12/2024	12-E-01-009013	S/1565 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) 10690 VIALIDAD (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,547.81	T.E.F.	490	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
4	06/12/2024	12-E-01-009014	S/1551 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	491	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
5	06/12/2024	12-E-01-009015	S/1571 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JOSE ANGEL GUTIERREZ GARCIA) SEGURIDAD PUBLICA, 11285. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,400.00	T.E.F.	492	VALENTE JIMENEZ DIANA
6	06/12/2024	12-E-01-009016	S/1559 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) 10648 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	493	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
7	06/12/2024	12-E-01-009017	S/1554 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROJAS BARRERA RENATO) 12779 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	494	ROJAS FLORES JACKELINE
8	06/12/2024	12-E-01-009018	S/1560 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,642.77	T.E.F.	495	GARCIA SILVA LUCINDA
9	06/12/2024	12-E-01-009019	S/1564 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) 12719 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	496	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
10	06/12/2024	12-E-01-009020	S/1552 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	497	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION

11	06/12/2024	12-E-01-009021	S/1553 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	498	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
12	06/12/2024	12-E-01-009022	S/1561 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) 9530 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,230.41	T.E.F.	499	CAMPOS REYES LUCIA
13	06/12/2024	12-E-01-009023	S/1558 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	500	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
14	06/12/2024	12-E-01-009024	S/1563 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,349.16	T.E.F.	501	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
15	06/12/2024	12-E-01-009025	S/1570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 OP SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,288.78	T.E.F.	502	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
16	06/12/2024	12-E-01-009026	S/1568 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	503	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
17	06/12/2024	12-E-01-009027	S/1557 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (EDITH RAMOS PONCE) 11605 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	504	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
18	06/12/2024	12-E-01-009028	S/1556 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,285.68	T.E.F.	505	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
19	06/12/2024	12-E-01-009029	S/1569 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	506	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
20	06/12/2024	12-E-01-009030	S/1562 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) 10191 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	507	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA
21	06/12/2024	12-E-01-009031	S/1555 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) 9446 SEGURIDAD PUBLICA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,464.15	T.E.F.	508	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
22	06/12/2024	12-E-01-009032	S/1566 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 SEGURIDAD PUBLICA. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,053.46	T.E.F.	509	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
23	13/12/2024	12-E-01-009210	S/1451/1453/1461/1473/1809 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUBDIRECCION DE VIALIDAD LOS DIAS 01, 02, 08, 14 Y 20 NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	294,868.55	T.E.F.	510	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
24	17/12/2024	12-E-01-009253	S/1880 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(MANCILLAS PEREZ NESTOR FERNANDO) 10191 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	400.00	T.E.F.	511	RAMIREZ JACOBO CINDIA GRISALIA

25	17/12/2024	12-E-01-009254	S/1871 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER) 9446 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,560.72	T.E.F.	512	ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA
26	17/12/2024	12-E-01-009255	S/1881 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,133.93	T.E.F.	513	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
27	17/12/2024	12-E-01-009256	S/1936 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ARTEMIO BENITEZ IBARRA) 5548 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,442.35	T.E.F.	514	ESTRADA TOPETE ISIS JADITH
28	17/12/2024	12-E-01-009257	S/1879 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (FRANCISCO JAVIER GARCIA ORTEGA) 10690 VIALIDAD	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,547.81	T.E.F.	515	GARCIA PEÑA JULISA KARINA
29	17/12/2024	12-E-01-009258	S/1541 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO) 8537 SEGURIDAD PUBLICA.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,722.10	T.E.F.	516	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
30	17/12/2024	12-E-01-009259	S/1885 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO) 8537 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,788.27	T.E.F.	517	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
31	17/12/2024	12-E-01-009260	S/1866 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JUAN RAMON VEGA QUINTERO) 5259 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,733.95	T.E.F.	518	SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH
32	17/12/2024	12-E-01-009261	S/1884 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JOSE ANGEL GUTIERREZ GARCIA) SEGURIDAD PUBLICA, 11285	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,400.00	T.E.F.	519	VALENTE JIMENEZ DIANA
33	17/12/2024	12-E-01-009262	S/1875 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GABRIEL DE JESUS PEREZ PEREZ) 10648 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,742.51	T.E.F.	520	TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA
34	17/12/2024	12-E-01-009263	S/1870 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ROJAS BARRERA RENATO) 12779 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,593.05	T.E.F.	521	ROJAS FLORES JACKELINE
35	17/12/2024	12-E-01-009264	S/1867 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,426.61	T.E.F.	522	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
36	17/12/2024	12-E-01-009265	S/1869 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,141.28	T.E.F.	523	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
37	17/12/2024	12-E-01-009266	S/1878 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) 9530 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,326.97	T.E.F.	524	CAMPOS REYES LUCIA
38	17/12/2024	12-E-01-009267	S/1876 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(GONZALEZ MIRANDA GISCAR LEONID) 12719 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	800.00	T.E.F.	525	SANTOS USCANGA REYNA JUDITH
39	17/12/2024	12-E-01-009268	S/1877 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,687.14	T.E.F.	526	GARCIA SILVA LUCINDA
40	17/12/2024	12-E-01-009269	S/1874 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (PONCE HERNANDEZ JENIR) 11251 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,111.60	T.E.F.	527	PONCE SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES
41	17/12/2024	12-E-01-009270	S/1868 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,404.63	T.E.F.	528	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
42	17/12/2024	12-E-01-009271	S/1883 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 OP SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	3,296.44	T.E.F.	529	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA

43	17/12/2024	12-E-01-009272	S/1882 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(JHOSEPHAT ELEAZAR AQUINO ROBLES) 12677 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	1,500.00	T.E.F.	530	BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH
44	17/12/2024	12-E-01-009273	S/1873 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (EDITH RAMOS PONCE) 11605 SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,125.50	T.E.F.	531	DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL
45	17/12/2024	12-E-01-009274	S/1872 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(OMAR REYES SILVA) 12773 SEGURIDAD PUBLICA GENERAL	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	2,348.94	T.E.F.	532	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
46	17/12/2024	12-E-01-009275	S/1830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MATEOS MANZANAREZ ISMAEL) 9698 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,667.40	T.E.F.	533	CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI
47	18/12/2024	12-E-01-009335	S/1413 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	534	MIRAMONTES CARBAJAL VICTOR MANUEL
48	18/12/2024	12-E-01-009336	S/146 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	535	ORDÓÑEZ HERNANDEZ DIANA KAREN
49	18/12/2024	12-E-01-009338	S/1424 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	537	CHAVEZ PALOMERA JESUS DAVID
50	18/12/2024	12-E-01-009339	S/14426 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	538	CRUZ BALBUENA KAREN LUCERO
51	18/12/2024	12-E-01-009341	S/1433 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	540	GONZALEZ HERNANDEZ ELIA AREACELI
52	18/12/2024	12-E-01-009342	S/1425 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	541	CORDOVA MARTINEZ OSCAR ANDRES
53	18/12/2024	12-E-01-009343	S/1431 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	542	FIGUEROA CUEVAS MARIA DEL ROSARIO ODILE
54	18/12/2024	12-E-01-009344	S/1411 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	543	JOYA ESTRADA ALMA ROCIO
55	18/12/2024	12-E-01-009345	S/1412 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	544	LOPEZ SOTO MARCO ANTONIO
56	18/12/2024	12-E-01-009346	S/1415 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	545	MUÑOZ SALAZAR NICOLE
57	18/12/2024	12-E-01-009347	S/1417 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	546	PADILLA FLORES PATRICIA MICHELLE
58	18/12/2024	12-E-01-009348	S/1418 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	547	PEÑA ROMERO KARLA SIHURAVE
59	18/12/2024	12-E-01-009349	S/1419 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	548	PEREZ MONTES DULCE LUCERO
60	18/12/2024	12-E-01-009350	S/1405 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	549	RAMIREZ VILLA CRISTAL ALEJANDRA

61	18/12/2024	12-E-01-009351	S/1406 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	550	REBOLLO RENTERIA SAUL
62	18/12/2024	12-E-01-009352	S/1408 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	551	RUELAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL
63	18/12/2024	12-E-01-009353	S/1409 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	552	SANTANA RODRIGUEZ NANCY MIREYA
64	18/12/2024	12-E-01-009354	S/1402 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	553	SOTO JAIMES ALEXANDRA
65	18/12/2024	12-E-01-009355	S/1404 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	554	TOLEDO FIGUEROA BRENDA JAKELIN
66	18/12/2024	12-E-01-009356	S/1407 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	555	RODRIGUEZ GOMEZ BRENDA YARIT
67	18/12/2024	12-E-01-009357	S/1422 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	556	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH
68	18/12/2024	12-E-01-009358	S/1423 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	557	BAUTISTA ESCUDERO HECTOR ADOLFO
69	18/12/2024	12-E-01-009359	S/1430 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	558	FLORENTINO RAMOS JOSE CARMEN
70	18/12/2024	12-E-01-009360	S/1434 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	559	GUZMAN ORNELAS ATENA JOCELIN
71	18/12/2024	12-E-01-009361	S/1414 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	560	MORGA DE LA ROSA CLAUDIA JAZMIN
72	18/12/2024	12-E-01-009362	S/1420 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	561	PONCE SANCHEZ RICARDO
73	18/12/2024	12-E-01-009363	S/1410 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	562	SEDANO LUNA EDUARDO RANCEZ
74	18/12/2024	12-E-01-009364	S/1403 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	563	SUAREZ SUAREZ ERIDANIA
75	18/12/2024	12-E-01-009365	S/1401 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	564	VEGA CHAVEZ ARATH EDUARDO
76	18/12/2024	12-E-01-009366	S/1398 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	565	VELASCO BEAS DAVID ALEJANDRO
77	19/12/2024	12-E-01-009508	S/2147 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DELEGACIONES DE LAS JUNTAS, IXTAPA Y AGENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (AGENCIA PITILLAL) OPERADO CON FORTAMUN 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	806,639.00	T.E.F.	568	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

78	19/12/2024	12-E-01-009514	S/2236 EL OBJETIVO DE LA CONTRATACION ES DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2021-2024, EN EL EJE 1.- SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, ASI COMO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y AL MANUAL DE IDENTIDAD FMIT	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	4,378,652.00	T.E.F.	569	INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV
79	19/12/2024	12-E-01-009517	S/1690 DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	5,702.66	T.E.F.	570	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
80	19/12/2024	12-E-01-009541	S/1428 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	571	ESLAVA ESTRADA ERNESTO AGUSTIN
81	18/12/2024	12-E-01-009784	S/1399 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2024	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	572	VALLADARES NAVA SAMUEL PAUL
82	27/12/2024	12-E-01-009785	S/2269 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO) 8537 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	10,410.34	T.E.F.	573	MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA
83	27/12/2024	12-E-01-009786	S/2277 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (HERNANDEZ PEÑA LUIS DAVID) 11290 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	9,085.25	T.E.F.	574	TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET
84	27/12/2024	12-E-01-009787	S/2271 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (URTEAGA LARIOS OSCAR DANIEL) 11797 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	11,723.14	T.E.F.	575	SALAZAR VILLASEÑOR MIREYA
85	27/12/2024	12-E-01-009788	S/2279 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (REYES SILVA OMAR) 12773 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	11,020.94	T.E.F.	576	HERNANDEZ PAZ MANUELA ELIZABETH
86	27/12/2024	12-E-01-009789	S/2276 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAVIER) 10689 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,265.50	T.E.F.	577	GARCIA SILVA LUCINDA
87	27/12/2024	12-E-01-009790	S/2274 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,265.50	T.E.F.	578	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
88	27/12/2024	12-E-01-009791	S/2275 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (VALERIO HUERTA ELIO ENRIQUE) 9152 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	5,012.40	T.E.F.	579	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION
89	27/12/2024	12-E-01-009792	S/2299 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 (MENDOZA RAMIREZ MARTIN) SEGURIDAD CIUDADANA 9530 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	12,646.20	T.E.F.	580	CAMPOS REYES LUCIA

90	27/12/2024	12-E-01-009793	S/2273 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (CRUZ HERNANDEZ TEODORO) 8557 SEGURIDAD CIUDADANA (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	7,831.88	T.E.F.	581	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA
91	05/12/2024	12-E-01-009802	S/629 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES OCTUBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	582	ORDOÑEZ HERNANDEZ DIANA KAREN
92	30/12/2024	12-E-01-009803	S/2336 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	583	MIRAMONTES CARBAJAL VICTOR MANUEL
93	30/12/2024	12-E-01-009804	S/2339 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	584	ORDOÑEZ HERNANDEZ DIANA KAREN
94	30/12/2024	12-E-01-009805	S/2313 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	585	CHAVEZ PALOMERA JESUS DAVID
95	30/12/2024	12-E-01-009806	S/2315 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	586	CRUZ BALBUENA KAREN LUCERO
96	30/12/2024	12-E-01-009807	S/2316 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	587	ESLAVA ESTRADA ERNESTO AGUSTIN
97	30/12/2024	12-E-01-009808	S/2330 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	588	GONZALEZ HERNANDEZ ELIA AREACELI
98	30/12/2024	12-E-01-009809	S/2314 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	589	CORDOVA MARTINEZ OSCAR ANDRES
99	30/12/2024	12-E-01-009810	S/2318 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	590	FIGUEROA CUEVAS MARIA DEL ROSARIO ODILE
100	30/12/2024	12-E-01-009811	S/2334 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	591	JOYA ESTRADA ALMA ROCIO
101	30/12/2024	12-E-01-009812	S/2335 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	592	LOPEZ SOTO MARCO ANTONIO
102	30/12/2024	12-E-01-009813	S/2338 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	593	MUÑOZ SALAZAR NICOLE
103	30/12/2024	12-E-01-009814	S/2320 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	594	PADILLA FLORES PATRICIA MICHELLE
104	30/12/2024	12-E-01-009815	S/2321 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	595	PEÑA ROMERO KARLA SIHURAVE
105	30/12/2024	12-E-01-009816	S/2322 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	596	PEREZ MONTES DULCE LUCERO
106	30/12/2024	12-E-01-009817	S/2325 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	597	RAMIREZ VILLA CRISTAL ALEJANDRA
107	30/12/2024	12-E-01-009818	S/2327 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	598	REBOLLO RENTERIA SAUL
108	30/12/2024	12-E-01-009819	S/2340 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	599	RUELAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL
109	30/12/2024	12-E-01-009820	S/2342 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	600	SANTANA RODRIGUEZ NANCY MIREYA
110	30/12/2024	12-E-01-009821	S/2344 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	601	SOTO JAIMES ALEXANDRA
111	30/12/2024	12-E-01-009822	S/2346 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	602	TOLEDO FIGUEROA BRENDA JAKELIN
112	30/12/2024	12-E-01-009823	S/2328 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	603	RODRIGUEZ GOMEZ BRENDA YARIT
113	30/12/2024	12-E-01-009824	S/2311 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	604	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH
114	30/12/2024	12-E-01-009825	S/2312 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	605	BAUTISTA ESCUDERO HECTOR ADOLFO
115	30/12/2024	12-E-01-009827	S/2319 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	607	GOMEZ PEÑA DANIA ALEJANDRA

116	31/12/2024	12-E-01-009920	S/2232 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	103,066.37	T.E.F.	616	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
117	31/12/2024	12-E-01-009921	S/2227 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL OPERATIVO Y DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	123,412.76	T.E.F.	617	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
118	31/12/2024	12-E-01-009970	S/2333 PAGO DE BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024.(OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	618	GUZMAN ORNELAS ATENA JOCELIN
119	31/12/2024	12-E-01-009972	S/2337 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	619	MORGA DE LA ROSA CLAUDIA JAZMIN
120	31/12/2024	12-E-01-009973	S/2324 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	620	PONCE SANCHEZ RICARDO
121	31/12/2024	12-E-01-009974	S/2343 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	621	SEDANO LUNA EDUARDO RANCEZ
122	31/12/2024	12-E-01-009975	S/2345 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024 (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	622	SUAREZ SUAREZ ERIDANIA
123	31/12/2024	12-E-01-009976	S/2347 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024.(OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	623	VALLADARES NAVA SAMUEL PAUL
124	31/12/2024	12-E-01-009977	S/2348 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	624	VEGA CHAVEZ ARATH EDUARDO
125	31/12/2024	12-E-01-009979	S/2341 BECA PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON FORTAMUN 2024)	CTA. 70152997912 BANAMEX FORTAMUN 2024	6,000.00	T.E.F.	625	VELASCO BEAS DAVID ALEJANDRO
126	06/12/2024	12-E-01-009079	PAGO QUE DERIVA DEL CONVENIO EN CUMPLIMINETO A LA SETENCIA INTERLOCUTORIA LLEVADA EN LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUESTICI ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO BAJO EL NO.EXP.69/2005 MISMO QUE INCLYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOS EXHIBICIOIONES (2)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,330,313.10	CHEQUE	122	BASURTO HERNANDEZ JAIME
127	11/12/2024	12-E-01-009183	S/1523 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GONZALEZ VILLA SALVADOR), GENERAL 9140. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	CHEQUE	123	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE
128	11/12/2024	12-E-01-009184	S/1435 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	124	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
129	11/12/2024	12-E-01-009185	S/1438 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GALVAN RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	125	SOLIS BALLESTEROS SERENA
130	11/12/2024	12-E-01-009186	S/1436 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	126	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
131	23/12/2024	12-E-01-009701	S/1855 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GONZALEZ VILLA SALVADOR), GENERAL 9140 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	CHEQUE	127	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE
132	23/12/2024	12-E-01-009702	S/1437 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DEL C. GONZALEZ CABRERA ELBA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOPVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	373.02	CHEQUE	128	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA

133	23/12/2024	12-E-01-009703	S/1933 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	534.24	CHEQUE	129	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
134	23/12/2024	12-E-01-009704	S/1932 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARADO TORRES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,814.13	CHEQUE	130	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
135	23/12/2024	12-E-01-009738	S/1934 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ELBA GONZALEZ CABRERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	373.02	CHEQUE	131	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA
136	23/12/2024	12-E-01-009749	S/1935 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE GALVAN RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,266.34	CHEQUE	132	SOLIS BALLESTEROS SERENA
137	31/12/2024	12-E-01-010010	S/2530 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE GONZALEZ CABRERA ELBA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	373.02	CHEQUE	133	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA
138	31/12/2024	12-E-01-010144	S/2668 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (GONZALEZ VILLA SALVADOR), GENERAL 9140. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	2,000.00	CHEQUE	431	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE
139	31/12/2024	12-E-01-010145	S/2796 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON REMANENTE PARTICIPACIONES)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	1,266.34	CHEQUE	432	SOLIS BALLESTEROS SERENA
140	31/12/2024	12-E-01-010146	S/2794 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE JOSE LUIS ALVARO TORRES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON REMANENTE PARTICIPACIONES)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	1,814.13	CHEQUE	433	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.
141	31/12/2024	12-E-01-010147	S/2795 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2024. (OPERADO REMANENTE PARTICIPACIONES)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	534.24	CHEQUE	434	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
142	31/12/2024	12-E-01-010220	S/2861 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE ELBA GONZALEZ CABRERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.DICIEMBRE 2024. (OPERADO CON REMANENTE PARTICIPACIONES)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	373.02	CHEQUE	435	PAZ SAINZ NIDIA MARGARITA
143	31/12/2024	12-E-01-010011	S/2601 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (GONZALEZ VILLA SALVADOR), GENERAL 9140.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	2,000.00	CHEQUE	9825	DEL TORO JOYA ADRIANA CLAUDETTE
144	31/12/2024	12-E-01-010012	S/2532 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE ARCE BERNAL MA. RITA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	534.24	CHEQUE	9826	VILLASEÑOR HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO
145	31/12/2024	12-E-01-010013	S/2531 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE MARIA DE LOURDES GALVAN RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	1,266.34	CHEQUE	9827	SOLIS BALLESTEROS SERENA
146	31/12/2024	12-E-01-010014	S/2533 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO, EN CONTRA DE ALVARO TORRES JOSE LUIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	1,814.13	CHEQUE	9828	LANS VALLARTA, S.A. DE C.V.

147	19/12/2024	12-E-01-010334	S/2396 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 (OPERADO CON REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021, 2022, 2023)	CTA. 162205335 BBVA BANCOMER, S.A	17,922,517.00	T.E.F.	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
148	06/12/2024	12-E-01-009132	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0031-DOP/CSS/06/2024 CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES PREFABRICADOS EN 1.- LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- CALLE DIAMANTE, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE FINLANDIA COL. JOYAS DEL PEDREGAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO. 3.- AV. VICTOR ITURBE ENTRE CALLE CANAL Y C	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	1,707,853.61	T.E.F.	50	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ
149	06/12/2024	12-E-01-009134	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0034-DOP/CSS/03/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA MONTESSORI ENTRE BOULEVARD FCO. MEDINA ASCENCIO Y PRIVADA MONTESSORI, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	1,927,529.67	T.E.F.	52	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
150	10/12/2024	12-E-01-009162	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0035-DOP/CSS/04/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LAS CALLES PUERTO TAMPICO Y AV. GARZA BLANCA COL. LA MODERNA, PUERTO VALLARTA, JALISCO	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	2,802,579.77	T.E.F.	53	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.
151	11/12/2024	12-E-01-009190	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0030-DOP/CSS/01/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE CARRETERA A TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797488 BANCOMER ICUS INFRA DTO	1,482,668.73	T.E.F.	54	GERANIOS ARQUINGENIEROS, S.A. DE C.V.
152	19/12/2024	12-E-01-009551	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 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	1,189,387.76	T.E.F.	55	CORPORATIVO EFECTO I S.A. DE C.V.
153	06/12/2024	12-E-01-009137	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0033-DOP/AD/08/2024 REHABILITACION DE FACHADA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL LOCALIZADO EN AV. LAS PALMAS #105, COL. BARRIO SANTA MARIA, PUERTO VALLARTA JAL.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	320,653.13	T.E.F.	74	MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN
154	31/12/2024	12-E-01-009956	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FOLIO: 2024-0028-DOP/AD/07/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE CARRETERA TEPIC 200 Y CARRETERA A LAS PALMAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0112797542 BANCOMER ICUS INFRA MPIO	1,176,372.45	T.E.F.	75	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR, S.A. DE C.V.
155	19/12/2024	12-E-01-009542	S/1691 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	17,682.05	T.E.F.	254	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
156	27/12/2024	12-E-01-009767	S/2265 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (YERENA SANCHEZ RAMON) 7209 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	5,349.96	T.E.F.	255	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE

157	27/12/2024	12-E-01-009768	S/2264 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (SANCHEZ MARES MARIO) 7155 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	13,742.02	T.E.F.	256	LARIOS ARANA NOEMI
158	27/12/2024	12-E-01-009769	S/2267 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (CASTRO LOPÉZ LUIS) 7746 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	10,107.75	T.E.F.	257	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
159	27/12/2024	12-E-01-009770	S/2263 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (BECERRA MORENO TOMAS) 6539 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	7,605.09	T.E.F.	258	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
160	27/12/2024	12-E-01-009771	S/2254 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	3,544.69	T.E.F.	259	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
161	27/12/2024	12-E-01-009772	S/2264 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (GONZALEZ LARA FRANCISCO) 12718 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	12,531.55	T.E.F.	260	BRAVO GIL ANTONIA
162	27/12/2024	12-E-01-009773	S/2266 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (DE LA CRUZ ESPERIDION MARISCAL) 7591 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	22,957.20	T.E.F.	261	LEDEZMA TORRES DOLORES
163	27/12/2024	12-E-01-009774	S/2259 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (MORA LUGONES MANUEL MORA) 4748 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	7,361.91	T.E.F.	262	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
164	27/12/2024	12-E-01-009775	S/2262 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (LOPEZ ZAMORA MARCELINO) 6226 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	8,479.63	T.E.F.	263	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
165	27/12/2024	12-E-01-009776	S/2258 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (PONCE CARRILLO RAFAEL) 4735 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	10,607.47	T.E.F.	264	BARRERA MARIA DEL CARMEN
166	27/12/2024	12-E-01-009777	S/2261 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (MERCADOS DE LA ROSA PRIMO TOMAS) 5644 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	7,605.25	T.E.F.	265	CARDENAS VELASCO ANTONIA
167	27/12/2024	12-E-01-009778	S/2255 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL) 515 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	2,588.71	T.E.F.	266	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ

168	27/12/2024	12-E-01-009779	S/2256 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO) 2139 JUBILADOS	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	11,554.35	T.E.F.	267	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
169	27/12/2024	12-E-01-009780	S/2248 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (ROCHA REYES FELIPE DE JESUS) 9570 NOMINA GENERAL	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	18,982.55	T.E.F.	268	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
170	27/12/2024	12-E-01-009781	S/2253 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (VIDRIO HERNANDEZ JUAN JOSE) 12050 NOMINA GENERAL	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	6,425.71	T.E.F.	269	URIBE BELTRAN DANIELA
171	27/12/2024	12-E-01-009782	S/2250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (ALVARADO FLORES ROBERTO DANIEL) 9721 NOMINA GENERAL	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	8,798.12	T.E.F.	270	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
172	27/12/2024	12-E-01-009783	S/2247 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. (J LUIS OÑATE) 10121 NOMINA GENERAL	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	3,571.72	T.E.F.	271	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
173	31/12/2024	12-E-01-009922	S/2229 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	1,143,524.70	T.E.F.	272	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
174	31/12/2024	12-E-01-009923	S/2231 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	107,019.20	T.E.F.	273	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
175	31/12/2024	12-E-01-009924	S/2230 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	600,885.16	T.E.F.	274	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
176	31/12/2024	12-E-01-009938	S/2225 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS REGIDORES Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	221,017.67	T.E.F.	275	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
177	31/12/2024	12-E-01-009939	S/2224 PAGO POR DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	511,432.36	T.E.F.	276	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
178	31/12/2024	12-E-01-009940	S/2223 PAGO POR DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	86,413.72	T.E.F.	277	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
179	31/12/2024	12-E-01-009941	S/2228 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	46,990.00	T.E.F.	278	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
180	19/12/2024	12-E-01-010185	S/2170 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA LOS EVENTOS DEL 1ER. FESTIVAL "RECUERDAME" POR PETICION DE COMUNICACION SOCIAL	CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	58,986.00	T.E.F.	279	OROZCO ROMERO ERNESTO
181	06/12/2024	12-E-01-009033	S/1525 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (YERENA SANCHEZ RAMON) 7209 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	1025	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
182	06/12/2024	12-E-01-009034	S/1527 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (HECTOR MARTIN TELLO) 2726 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,122.61	T.E.F.	1026	LARIOS ARANA NOEMI

183	06/12/2024	12-E-01-009035	S/1526 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (HECTOR MARTIN TELLO) 2726 JUBILADO.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	T.E.F.	1027	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
184	06/12/2024	12-E-01-009036	S/1547 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LUIS CASTRO LOPEZ) 7746 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,032.33	T.E.F.	1028	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
185	06/12/2024	12-E-01-009037	S/1542 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CESAR ARMANDO GUADIANA) 7179 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,800.00	T.E.F.	1029	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL
186	06/12/2024	12-E-01-009038	S/1536 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) 6181 JUBILADO	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,955.30	T.E.F.	1030	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
187	06/12/2024	12-E-01-009039	S/1540 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (JOSE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ) 7612 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,435.90	T.E.F.	1031	ALONSO PERALTA CATALINA
188	06/12/2024	12-E-01-009040	S/1546 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA) 7454 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,732.95	T.E.F.	1032	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
189	06/12/2024	12-E-01-009041	S/1528 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROBLES LOPEZ ISRAEL) 7390 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	1033	LOMELI CHAVEZ ANABEL
190	06/12/2024	12-E-01-009042	S/1544 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (FRANCISCO GONZALEZ LARA) 12718 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	1034	BRAVO GIL ANTONIA
191	06/12/2024	12-E-01-009043	S/1537 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ) JUBILADOS 7591 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	6,887.16	T.E.F.	1035	LEDEZMA TORRES DOLORES
192	06/12/2024	12-E-01-009044	S/1531 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,148.13	T.E.F.	1036	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
193	06/12/2024	12-E-01-009045	S/1545 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL) 6324 JUBILADO.(OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,051.50	T.E.F.	1037	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
194	06/12/2024	12-E-01-009046	S/1532 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MORA LUGONES JOSE MANUEL) 4748 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,680.95	T.E.F.	1038	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
195	06/12/2024	12-E-01-009047	S/1529 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (RAMIREZ MARTINES RICARDO) 6216 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,322.00	T.E.F.	1039	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
196	06/12/2024	12-E-01-009048	S/1549 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (TOMAS BECERRA MORENO) 6539 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.53	T.E.F.	1040	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA

197	06/12/2024	12-E-01-009049	S/1535 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) 7259 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,834.23	T.E.F.	1041	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
198	06/12/2024	12-E-01-009050	S/1539 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL) 6809 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	650.00	T.E.F.	1042	DUARTE BECERRA IMELDA
199	06/12/2024	12-E-01-009051	S/1538 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LOPEZ ZAMORA MARCELINO) 6226 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,543.89	T.E.F.	1043	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD
200	06/12/2024	12-E-01-009052	S/1530 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PONCE CARRILLO RAFAEL) 4735 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,182.24	T.E.F.	1044	BARRERA MARIA DEL CARMEN
201	06/12/2024	12-E-01-009053	S/1550 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (TOMAS BECERRA MORENO) 6539 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	350.00	T.E.F.	1045	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
202	06/12/2024	12-E-01-009054	S/1533 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (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.	1046	CARDENAS VELASCO ANTONIA
203	06/12/2024	12-E-01-009055	S/1543 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL) 515 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	861.33	T.E.F.	1047	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
204	06/12/2024	12-E-01-009056	S/1534 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO) 2139 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,466.31	T.E.F.	1048	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
205	06/12/2024	12-E-01-009057	S/1548 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA) 8691 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,000.00	T.E.F.	1049	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
206	06/12/2024	12-E-01-009058	S/1504 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (JORGE ANTONIO YERENA PEREZ) 7015 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,599.76	T.E.F.	1050	VALDEZ LINARES RUFINA
207	06/12/2024	12-E-01-009059	S/1515 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JORGE CASTRO LUNA) 4589 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,260.85	T.E.F.	1051	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
208	06/12/2024	12-E-01-009060	S/1517 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) 9721 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,379.64	T.E.F.	1052	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
209	06/12/2024	12-E-01-009061	S/1518 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO) 11259 GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,728.70	T.E.F.	1053	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA

210	06/12/2024	12-E-01-009062	S/1510 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA) 9278 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,310.30	T.E.F.	1054	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
211	06/12/2024	12-E-01-009063	S/1508 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY) 11433 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	1055	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
212	06/12/2024	12-E-01-009064	S/1516 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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.	1056	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
213	06/12/2024	12-E-01-009065	S/1505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO) 9238 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	834.00	T.E.F.	1057	RUIZ GONZALEZ NATHALY
214	06/12/2024	12-E-01-009066	S/1511 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ORNELAS GRADILLA ARTURO) 9602 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,830.52	T.E.F.	1058	CASTRO NOLASCO KARINA
215	06/12/2024	12-E-01-009067	S/1506 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROCHA REYES FELIPE DE JESUS) 9570 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,611.40	T.E.F.	1059	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
216	06/12/2024	12-E-01-009068	S/1509 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ANGEL PEÑA ROBLES) 9789 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	1060	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
217	06/12/2024	12-E-01-009069	S/1507 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR) 10675 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,188.25	T.E.F.	1061	GARCIA LUQUIN ELBA
218	06/12/2024	12-E-01-009070	S/1513 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MEZA PEÑA IVAN) 8913 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,592.30	T.E.F.	1062	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
219	06/12/2024	12-E-01-009071	S/1514 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GUZMAN ALDRETE MANUEL) 11981, GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,110.12	T.E.F.	1063	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
220	06/12/2024	12-E-01-009072	S/1520 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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.	1064	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
221	06/12/2024	12-E-01-009073	S/1519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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.	1065	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
222	06/12/2024	12-E-01-009074	S/1521 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (SAUL ALVAREZ MARTINEZ) 12044 NOMINA GENERAL. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,588.47	T.E.F.	1066	MURRIETA CONTRERAS MARISOL

223	06/12/2024	12-E-01-009075	S/1522 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (PEREZ PEREZ GUILLERMO), GENERAL 7895. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,991.44	T.E.F.	1067	GIL MICHEL ANA ERNESTINA
224	06/12/2024	12-E-01-009076	S/1512 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE (OÑATE J LUIS) 10121 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,015.48	T.E.F.	1068	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
225	06/12/2024	12-E-01-009193	S/1823 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GONZALEZ VILLAGRANA MIGUEL ANGEL) 515 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	861.33	T.E.F.	1069	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ
226	06/12/2024	12-E-01-009194	S/1825 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (FRANCISCO GONZALEZ LARA) 12718 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,759.46	T.E.F.	1070	BRAVO GIL ANTONIA
227	06/12/2024	12-E-01-009195	S/1824 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,148.13	T.E.F.	1071	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
228	06/12/2024	12-E-01-009196	S/1819 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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.	1072	PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS
229	06/12/2024	12-E-01-009197	S/1827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (JOSE ALBERTO HERANDEZ HERNANDEZ) 7612 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,435.90	T.E.F.	1073	ALONSO PERALTA CATALINA
230	06/12/2024	12-E-01-009198	S/1822 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CARLOS GERARDO OROZCO CORDOVA) 9278 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,310.30	T.E.F.	1074	GONZALEZ BASULTO ERIKA MINERVA
231	06/12/2024	12-E-01-009199	S/1826 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROBLES LOPEZ ISRAEL) 7390 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	850.00	T.E.F.	1075	LOMELI CHAVEZ ANABEL
232	06/12/2024	12-E-01-009200	S/1821 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ORNELAS GRADILLA ARTURO) 9602 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,830.52	T.E.F.	1076	CASTRO NOLASCO KARINA
233	17/12/2024	12-E-01-009276	S/1841 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) 7259 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,834.23	T.E.F.	1077	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA
234	17/12/2024	12-E-01-009277	S/1856 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LOPEZ RUBIO JUAN RAFAEL) 6809 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	650.00	T.E.F.	1078	DUARTE BECERRA IMELDA
235	17/12/2024	12-E-01-009278	S/1846 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (LOPEZ ZAMORA MARCELINO) 6226 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,543.89	T.E.F.	1079	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD

236	17/12/2024	12-E-01-009279	S/1834 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PONCE CARRILLO RAFAEL) 4735 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,182.24	T.E.F.	1080	BARRERA MARIA DEL CARMEN
237	17/12/2024	12-E-01-009280	S/1864 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ANAYA ALVAREZ PORFIRIO) 5657 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	350.00	T.E.F.	1081	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE
238	17/12/2024	12-E-01-009281	S/1838 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(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.	1082	CARDENAS VELASCO ANTONIA
239	17/12/2024	12-E-01-009282	S/1840 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MENDOZA ARELLANES FRANCISCO) 2139 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,466.31	T.E.F.	1083	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD
240	17/12/2024	12-E-01-009283	S/1862 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA) 8691 JUBILADOS	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,000.00	T.E.F.	1084	MALDONADO RODRIGUEZ BARBARA PAOLA
241	17/12/2024	12-E-01-009284	S/1833 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (RAMIREZ MARTINEZ RICARDO) 6216 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,322.00	T.E.F.	1085	RODRIGUEZ GARCIA ITZEL
242	17/12/2024	12-E-01-009285	S/1836 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MORA LUGONES JOSE MANUEL) 4748 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,680.95	T.E.F.	1086	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE
243	17/12/2024	12-E-01-009286	S/1858 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (LUIS FERNANDO ESCAMILLA ESQUIVEL) 6324 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,051.50	T.E.F.	1087	OLVERA SALINAS MARIA DE LOURDES
244	17/12/2024	12-E-01-009287	S/1828 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (YERENA SANCHEZ RAMON) 7209 JUBILADO. (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,604.99	T.E.F.	1088	CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENNE
245	17/12/2024	12-E-01-009288	S/1860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (SERGIO LUIS DUEÑAS PEÑA) 7454 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,732.95	T.E.F.	1089	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE
246	17/12/2024	12-E-01-009289	S/1832 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(MARIO SANCHEZ MARES) 7155 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,122.61	T.E.F.	1090	LARIOS ARANA NOEMI
247	17/12/2024	12-E-01-009290	S/1829 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (HECTOR MARTIN TELLO) 2726 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,000.00	T.E.F.	1091	BRAVO GONZALEZ MARIA AZUCENA
248	17/12/2024	12-E-01-009291	S/1861 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (LUIS CASTRO LOPEZ) 7746 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,032.33	T.E.F.	1092	ZEPEDA ARECHIGA OFELIA
249	17/12/2024	12-E-01-009292	S/1857 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (CESAR ARMANDO GUADIANA) 7179 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,800.00	T.E.F.	1093	HERNANDEZ TLALTELOLPAN MARIA ISABEL

250	17/12/2024	12-E-01-009293	S/1843 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ENRIQUE MARTINEZ CRUZ) 6181 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,955.30	T.E.F.	1094	JIMENEZ IBARRA ZULMA YANNET
251	17/12/2024	12-E-01-009294	S/1863 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (TOMAS BECERRA MORENO) 6539 JUBILADOS (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,281.53	T.E.F.	1095	RODRIGUEZ OROZCO GLORIA
252	17/12/2024	12-E-01-009295	S/1845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ESPIRIDION MARISCAL DE LA CRUZ) JUBILADOS 7591 (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	6,887.16	T.E.F.	1096	LEDEZMA TORRES DOLORES
253	17/12/2024	12-E-01-009296	S/1052 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (MURILLO CERVANTES GUILLERMO) 582 JUBILADO (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,063.41	T.E.F.	1097	FRANCO GOMEZ MARIA DE JESUS
254	17/12/2024	12-E-01-009297	S1847 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (GUZMAN ALDRETE MANUEL) 11981. GENERAL	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,110.12	T.E.F.	1098	TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA
255	17/12/2024	12-E-01-009298	S/1853 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (SAUL ALVAREZ MARTINEZ) 12044 NOMINA GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,597.22	T.E.F.	1099	MURRIETA CONTRERAS MARISOL
256	17/12/2024	12-E-01-009299	S/1854 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (PEREZ PEREZ GUILLERMO), GENERAL 7895. OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,991.44	T.E.F.	1100	GIL MICHEL ANA ERNESTINA
257	17/12/2024	12-E-01-009300	S/1859 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ERIK IBARRA ARREGUIN) 13430 NOMINA GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,111.60	T.E.F.	1101	CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA
258	17/12/2024	12-E-01-009301	S/1852 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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.	1102	ZUÑIGA SANDOVAL DANIELA VIANET
259	17/12/2024	12-E-01-009302	S/1839 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ANGEL PEÑA ROBLES) 9789 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,862.12	T.E.F.	1103	GONZALEZ MARTINEZ ADELA ELIZABETH
260	17/12/2024	12-E-01-009303	S/1820 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GUSTAVO JAVIER RAMOS AGUIAR) 10675 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,188.25	T.E.F.	1104	GARCIA LUQUIN ELBA
261	17/12/2024	12-E-01-009304	S/1844 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (MEZA PEÑA IVAN) 8913 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,592.30	T.E.F.	1105	CASTILLO BRISEÑO ALONDRA ZULEMA
262	17/12/2024	12-E-01-009305	S/1524 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (VIDRIO HERNANDEZ JUAN JOSE) GENERAL 12050. OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,611.14	T.E.F.	1106	URIBE BELTRAN DANIELA
263	17/12/2024	12-E-01-009306	S/1865 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (VIDRIO HERNANDEZ JUAN JOSE) 12050 NOMINA GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,615.61	T.E.F.	1107	URIBE BELTRAN DANIELA

264	17/12/2024	12-E-01-009307	S/1848 "PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JORGE CASTRO LUNA) 4589 NOMINA	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,260.85	T.E.F.	1108	MAGALLANES RAMIREZ JUANA
265	17/12/2024	12-E-01-009308	S/1850 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (ROBERTO DANIEL ALVARADO FLORES) 9721 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	2,510.11	T.E.F.	1109	RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ
266	17/12/2024	12-E-01-009309	S/1851 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (AGUIRRE SANDOVAL TRANQUILINO) 11259 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,728.70	T.E.F.	1110	RAMIREZ JIMENEZ MARTHA ELENA
267	17/12/2024	12-E-01-009310	S/1835 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ROCHA REYES FELIPE DE JESUS) 9570 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,017.07	T.E.F.	1111	PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA
268	17/12/2024	12-E-01-009311	S/1837 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024(QUINAREZ SOLIS MIKE QUIZAY) 11433 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	1112	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA
269	17/12/2024	12-E-01-009312	S/1849 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (JUAN DAVIR ARTER AVALOS) 11548 NOMINA GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,095.60	T.E.F.	1113	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION
270	17/12/2024	12-E-01-009313	S/1831 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (GENARO RODRIGUEZ PALOMINO) 9238 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	834.00	T.E.F.	1114	RUIZ GONZALEZ NATHALY
271	17/12/2024	12-E-01-009314	S/1842 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (OÑATE J LUIS) 10121 GENERAL OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	1,100.75	T.E.F.	1115	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA
272	17/12/2024	12-E-01-009315	S/1821 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (ORNELAS GRADILLA ARTURO) 9602 GENERAL (OPERADO CON PARTICIPACIONES FEDERALES 2024)	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	156.56	T.E.F.	1116	CASTRO NOLASCO KARINA
273	19/12/2024	12-E-01-009507	S/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALIMBRADO PUBLICO EN TRAMOS, CALLES, AVENIDAS, ESCUELAS, JARDIN DE NIÑOS, POZOS DE AGUA CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	4,465,248.00	T.E.F.	1118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
274	19/12/2024	12-E-01-009518	S/1692 DESCUENTO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	46,900.00	T.E.F.	1119	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
275	19/12/2024	12-E-01-009519	S/1687 DESCUENTO DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	86,132.39	T.E.F.	1120	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
276	19/12/2024	12-E-01-009520	S/1688 DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	53,521.52	T.E.F.	1121	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
277	19/12/2024	12-E-01-009521	S/1689 DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	22,396.65	T.E.F.	1122	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL

278	31/12/2024	12-E-01-009915	S/2226 DESCUENTO DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO A EMPLEADOS DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	70,031.40	T.E.F.	1124	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
279	31/12/2024	12-E-01-009946	S/2470 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA SOLICITADA PARA CUBRIR A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE PERTENECIENTE A LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, CADIS, CORRESP AL MES OCTUBRE 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	805,000.00	T.E.F.	1129	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
280	31/12/2024	12-E-01-009947	S/2480 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA SOLICITADA PARA CUBRIR A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA SECUNDARIA Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	805,000.00	T.E.F.	1130	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
281	31/12/2024	12-E-01-009948	S/2397 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA SOLICITADA PARA CUBRIR A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE PERTENECIENTE A LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y CADIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	805,000.00	T.E.F.	1131	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV
282	31/12/2024	12-E-01-009951	S/2233 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	56,912.21	T.E.F.	1132	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
283	31/12/2024	12-E-01-009952	S/2234 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	56,912.21	T.E.F.	1133	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
284	31/12/2024	12-E-01-009953	S/2235 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	CTA 0121936565 BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	56,912.21	T.E.F.	1134	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
285	02/12/2024	12-E-01-008440	S/1478 G/DSC-129 GXC VIATICOS A LA CD. DE GDL., JAL., LOS DIAS 03, 04, 05 Y 06 DICIEMBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTLACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,000.00	T.E.F.	2647	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
286	03/12/2024	12-E-01-008460	S/1577 SERVICIO DE DISEÑO MANUAL DE IDENTIDAD DE APLICACIONES GRAFICAS, PARA; PAPELERIA, TEXTIL, VINIL, LONAS, Y DIGITALES, PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LOS JOVENES (IMAJ)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,333.24	T.E.F.	2648	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
287	03/12/2024	12-E-01-008463	S/1680 SERVICIO DE COBERTURA DE VIDEO DEL EVENTO DE INSTLACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GESTION INEGRAL DE RIEGOS Y RESILENCIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	54,520.00	T.E.F.	2649	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
288	03/12/2024	12-E-01-008464	S/957 G/OFMA-719 GXC PARA BAJA TOTAL ADMINISTRATIVA DE 18 UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,000.00	T.E.F.	2650	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
289	03/12/2024	12-E-01-008465	S/1181 G/OFMA-904 GXC SUSTITUCION DE FACTURA PARA 03 VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN CON NUMERO ECONOMICO: PV-451, PV-452 Y PV-453 VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,500.00	T.E.F.	2651	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO

290	03/12/2024	12-E-01-008466	S/1481 G/OFMA-935 GXC PAGO POR BAJA TOTAL ADMINISTRATIVA DE 03 (TRES) UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,500.00	T.E.F.	2652	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
291	03/12/2024	12-E-01-010171	S/1710 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE ACCIONES DE GOBIERNO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,190.73	T.E.F.	2653	VALDIVIA TOVAR ERIK
292	04/12/2024	12-E-01-008959	S/1660 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	81,298.60	T.E.F.	2654	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
293	04/12/2024	12-E-01-008960	S/1654 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	107,283.76	T.E.F.	2655	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
294	04/12/2024	12-E-01-008961	S/1657 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	75,875.14	T.E.F.	2656	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
295	04/12/2024	12-E-01-008962	S/1658 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,543.64	T.E.F.	2657	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
296	04/12/2024	12-E-01-008963	S/1659 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,196.43	T.E.F.	2658	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
297	04/12/2024	12-E-01-008964	S/221 G/DSC-003 GXC PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO UNIDAD PV-440	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,415.00	T.E.F.	2659	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
298	04/12/2024	12-E-01-008965	S/448 G/DSC-010 GXC PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO UNIDAD PT-292	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,334.00	T.E.F.	2660	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
299	05/12/2024	12-E-01-008973	S/857 MATERIAL SOLICITADO PARA LA REHABILITACION DEL CIRCUITO LINEAL TRAMO AV. GRANDES ÑAGOS MEDINA ASCENCIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,963.84	T.E.F.	2661	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
300	05/12/2024	12-E-01-008974	S/681 COMPRA DE 10 PIEZAS DE CRISTAL TIPO VIDRIO ESPEJO REQUERIDO PARA INSTALARLOS EN LOS BAÑOS DE PLANTA BAJA, SEGUNDO, TERCE Y CUARTO PSIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,968.00	T.E.F.	2662	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
301	05/12/2024	12-E-01-008975	S/594 COMPRA DE CABLE DE USO RUDO REQUERIDO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION EN LAS INSTLACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,684.00	T.E.F.	2663	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
302	05/12/2024	12-E-01-008976	S/859 COMPRA 2 DISCO DUROS DE EMERGENCIA PARA SERVIDOR HP DE RESPALDO DEBIDO A QUE SE HA ESTADO PRESENTANDO CONSTANTES FALLAS Y UNO YA SE ENCUENTRA ALARMADO A PUNTO DE TERMINAR SU VIDA UTIL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,632.00	T.E.F.	2664	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
303	05/12/2024	12-E-01-008977	S/679 COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA, RECEPCION Y BAÑO DE QUINTO PISO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, INCLUYE INSTALACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	80,504.00	T.E.F.	2665	RODRIGUEZ MA. DE JESUS
304	05/12/2024	12-E-01-008978	S/855 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA ABASTECER LOS BAÑOS Y DAR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA CENTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	111,106.75	T.E.F.	2666	GARCIA BENITEZ FRANCISCO JAVIER
305	05/12/2024	12-E-01-008979	S/1307 SE SOLICITA EL SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-218 ANEXA A ALA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,592.40	T.E.F.	2667	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
306	05/12/2024	12-E-01-008980	S/1303 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-10 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,572.00	T.E.F.	2668	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
307	05/12/2024	12-E-01-008981	S/1375 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,861.52	T.E.F.	2669	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
308	05/12/2024	12-E-01-008982	S/1376 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,094.48	T.E.F.	2670	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
309	05/12/2024	12-E-01-008983	S/1355 SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,986.72	T.E.F.	2671	GONZALEZ GARCIA MIGUEL

310	05/12/2024	12-E-01-008984	S/1382 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, PARA INSTALACION DE PUERTAS DE OFICINAS, PARA LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,336.00	T.E.F.	2672	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
311	05/12/2024	12-E-01-008985	S/993 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	60,851.28	T.E.F.	2673	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
312	05/12/2024	12-E-01-008986	S/994 MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	54,612.80	T.E.F.	2674	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
313	05/12/2024	12-E-01-008987	S/1383 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,765.60	T.E.F.	2675	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
314	05/12/2024	12-E-01-008988	S/990 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE TABLAROCA EN DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	33,489.20	T.E.F.	2676	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
315	05/12/2024	12-E-01-008989	S/1575 CONSUMO DE GAS L.P. PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,575.05	T.E.F.	2677	CORAGAS, S.A. DE C.V.
316	05/12/2024	12-E-01-008990	S/1180 F-1579 MATERIAL, REQUERIDO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FONTANERIA EN GENERAL EN AREAS DE PRESIDENCIA, EN UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y AREAS EXTERNAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,040.36	T.E.F.	2678	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR
317	05/12/2024	12-E-01-008991	S/860 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA CLAUSURA DE OBRAS SIN PERMISO DE CONSTRUCCION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,660.00	T.E.F.	2679	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
318	05/12/2024	12-E-01-008992	S/999 SERVICIO DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DE CARACTER JURIDICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL AREA LEGAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,674.66	T.E.F.	2680	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
319	05/12/2024	12-E-01-008993	S/1374 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO DIA DE MUERTOS LLEVADO A CABO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,426.56	T.E.F.	2681	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
320	05/12/2024	12-E-01-008994	S/1012 F-1578 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR REPARACIONES DE FONTANERIA EN BAÑOS PUBLICOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES DE LA COL. 5 DE DIC, RAMBLASES Y EL PROGRESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,899.75	T.E.F.	2682	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR
321	05/12/2024	12-E-01-008995	S/1779 SERVICIO DE ELEABORACION DE LIBRO DIGITAL CON TEMA: "NUESTRO PUIERTO RENACE" DE DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION 2024-2027.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,000.00	T.E.F.	2683	CORPORATIVO FISCAL PV SC
322	05/12/2024	12-E-01-008997	S/1748 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA DE EXCABADORA HIDRAULICA QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	44,344.48	T.E.F.	2684	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL

323	05/12/2024	12-E-01-008998	S/1754 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA DE TRACTOR SOBRE ORUGAS QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DDE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUNDO TURNO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	538,602.50	T.E.F.	2685	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
324	05/12/2024	12-E-01-008999	S/1752 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA DE EXCADORA HIDRAULICA QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, TURNO VESPERTINO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	273,136.50	T.E.F.	2686	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
325	05/12/2024	12-E-01-009000	S/1753 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA DE TRACTOR SOBRE ORUGAS QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DDE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, PRIMER TURNO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	491,078.75	T.E.F.	2687	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
326	05/12/2024	12-E-01-009001	S/1755 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA DE EXCADORA HIDRAULICA QUE SE REQUIERE PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN TURNO MATUTINO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	360,180.00	T.E.F.	2688	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
327	05/12/2024	12-E-01-009002	S/1751 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 DE CAPACIDAD POR TURNO DE 08 HORAS QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 TURNO MATUTINO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,680.00	T.E.F.	2689	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
328	05/12/2024	12-E-01-009003	S/1750 PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 DE CAPACIDAD POR TURNO DE 08 HORAS QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPLEMENTACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN Y LA ESCOMBRERA SAN NICOLAS DE LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 TURNO MATUTINO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,600.00	T.E.F.	2690	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
329	05/12/2024	12-E-01-009004	S/1776 VEHICULOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO ESPECIFICAMENTE INSPECCION Y VIGILANCIA EN ZONA FEDERAL PLAYAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,173,224.00	T.E.F.	2691	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
330	05/12/2024	12-E-01-009005	S/177 4 VEHICULOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO ESPECIFICAMENTE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ZONA FEDERAL PLAYAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,173,224.00	T.E.F.	2692	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
331	05/12/2024	12-E-01-009006	S/1773 EQUIPO PARA LAS NECESIDADES DE OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,173,224.00	T.E.F.	2693	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.

332	05/12/2024	12-E-01-009007	S/1740 COMPRA DE BOLOS PARA CUBRIR PETICIONES QUE LLEGAN A ESTA DIRECCION, MISMOS SE SOLICITAN PARA EL DIA 06/12/24.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,060.00	T.E.F.	2694	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
333	05/12/2024	12-E-01-009008	S/1742 COMPRA DE PELOTAS PARA LAS DIFERENTES PETICIONES QUE LLEGAN A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MISMAS SE SOLICITAN PARA EL DIA 06/12/24.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,300.00	T.E.F.	2695	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
334	05/12/2024	12-E-01-009009	S/1777 COMPRA DE VEHICULOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERATIVIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,625,956.00	T.E.F.	2696	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
335	06/12/2024	12-E-01-009081	S/1709 IMPRESION DE LONA GENERICA PARA LA CAMINATA CONMEMORATIVA DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA, MISMA QUE SELLEVARA ACABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	939.60	T.E.F.	2697	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
336	06/12/2024	12-E-01-009082	S/1708 ADQUISICION DE SOBRES MANILA PARA EL INGRESO DE LOS DIFERENTES TRAMITES QUE EMITE LA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,320.00	T.E.F.	2698	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
337	06/12/2024	12-E-01-009083	S/1366 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE LOS FORMATOS DE PARTES MEDICOS QUE SON SOLICITADOS POR EL AREA DE MEDICINA LEGAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	74,240.00	T.E.F.	2699	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
338	06/12/2024	12-E-01-009084	S/1464 25 LONAS IMPRESION DIGITAL DE 1.70 X .70 CON PALOS DE MADERA PARA LOS CONTINGENTES DEL DESFILE DE DIA DE MUERTOS EL 2 DE NOVIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,800.00	T.E.F.	2700	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
339	06/12/2024	12-E-01-009135	S/1353 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS QUE SEMAN UTILIZADOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE "REPOSTERIA NAVIDEÑA, Y "ELABORACION DE GALLETAS, QUE SE IMPARTIRAN EN EL CDC COCOTEROS Y LA CDC LA MONTAÑA DE DIA 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ESTO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN Y ADQUIERAN UN OFICIO O UNA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,855.00	T.E.F.	2701	GUZMAN PEREZ MIRIAM MARGARITA
340	06/12/2024	12-E-01-009136	S/1354 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DE DECORACION DE GLOBOS QUE SE IMPARTIRAN EN EL COC LA LUA Y COCOTEROS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS CIUDADANOS QUE LO SOLICITEN Y ADQUIERAN UN OFICIO O UNA MANERA DE EMPRENDIMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,979.03	T.E.F.	2702	ALCIRA 10-10 SA DE CV
341	06/12/2024	12-E-01-009138	S/1579 G/DI-02 GXC VIATICOS POR LA COMISION A LA CD. GDL., A LA LOCALIDAD DE TLAQUEPAQUE Y ZAPOPAN DEL 09 AL 11 DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,500.00	T.E.F.	2703	AVILA PEÑA GRACE KELLY
342	06/12/2024	12-E-01-009139	S/1814 SERVICIO DE COBERTURA DE VIDEO DEL EVENTO DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO, UNIDADES ECONOMICA Y MERCADOS EL DIA 27 OCTUBRE 2024 A LAS 11:00 HORAS EN INDEPENDENCIA NO. 123 SALON CALBILDO DEL H. AYUTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	50,000.00	T.E.F.	2704	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
343	06/12/2024	12-E-01-009143	S/1772 SOLICITUD DE CAJAS IMPRESAS PARA EL EMPAQUE DE TABLETS DEL PROGRAMA "TU EDUCACION RENACE"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,619.20	T.E.F.	2708	GARCIA MORALES ALEJANDRO
344	06/12/2024	12-E-01-009144	S/1789 MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES, PLAZAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	111,650.00	T.E.F.	2709	ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR

345	06/12/2024	12-E-01-009145	S/1788 MATERIAL SOLICITADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE PLAYAS, PLAZAS Y CAMBIOS DE BUZONES EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,330.00	T.E.F.	2710	ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR
346	09/12/2024	12-E-01-009151	S/1929 MUEBLES PARA LA JEFATURA DE CONTROL PRESUPUESTAL, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO SE CUENTA CON EL MOBILIARIO SUFICIENTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	105,590.81	T.E.F.	2711	COMERCIO TOTAL SERAGLA, S.A. DE C.V.
347	09/12/2024	12-E-01-009203	S/1676/1744/1745/1784/1785/1795/1796/1797/1798/1800/1801/1803/1804/1805/1806/1812 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL 15 AL 30 NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,667,246.24	T.E.F.	2712	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
348	10/12/2024	12-E-01-009158	S/1905 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-87 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,296.00	T.E.F.	2713	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
349	10/12/2024	12-E-01-009159	S/1906 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-8 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,576.00	T.E.F.	2714	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
350	10/12/2024	12-E-01-009160	S/1927 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-216 ANEXA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,596.00	T.E.F.	2715	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
351	10/12/2024	12-E-01-009177	S/1926 COMPRA DE PELOTAS PARA LAS POSADAS QUE SE LLEVARAN ACABO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DEL 14/12/2024 AL 21/12/2024, ANEXO RELACION DE FECHAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	78,300.00	T.E.F.	2716	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
352	10/12/2024	12-E-01-009178	S/1925 COMPRA DE BOLO PARA LAS DIFERENTES POSADAS QUE ORGANIZA LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO MISMAS QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 14/12/2024 AL 21/12/2024, ANEXO HOJA CON FECHAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,060.00	T.E.F.	2717	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
353	11/12/2024	12-E-01-009182	S/1723 REPARACION DE DANOS CAUSADO AL VEHICULO MARCA HONDA, MODELO CR-V, AÑO 2021, COLOR PLATA LUNAR, CON PLACAS DE CIRCULACION JSB-6368, CON NUMERO DE EXPEDIENTE RP/29/2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,308.00	T.E.F.	2718	AYARZAGOITIA GONZALEZ KATYA ANA
354	11/12/2024	12-E-01-009187	S/1705 PAGO COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION PROPORCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,466,185.37	T.E.F.	2719	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
355	11/12/2024	12-E-01-009188	S/1572 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	2720	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
356	11/12/2024	12-E-01-009189	S/1573 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTO OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	2721	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
357	11/12/2024	12-E-01-009191	S/1095 COMPRA DE 350 PENDONES PARA LA PRIMERA EDICION DEL FESTIVAL "RECUERDAME" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	114,004.80	T.E.F.	2722	REYES PEREZ JESUS FERNANDO
358	11/12/2024	12-E-01-009192	S/1223 COMPRA DE 355 PLAYERAS, SUBLIMADAS PARA LA PRIMER EDICION DEL FESTIVAL "RECUERDAME", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,596.00	T.E.F.	2723	REYES PEREZ JESUS FERNANDO
359	11/12/2024	12-E-01-009201	S/1373 ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE VIALIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO DIA DE MUERTOS LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,014.40	T.E.F.	2724	SOTO FLETES VICTOR MANUEL

360	13/12/2024	12-E-01-009206	S/2079 SERVICIO DE COMIDA SOLICITADO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EN LAS ENTREGAS DE TABLETS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DEL DIA 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,000.00	T.E.F.	2725	YOSHI FOOD, S.A. DE C.V
361	13/12/2024	12-E-01-009207	S/2080 COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO RESPECTO AL CALENDARIO DE EVENTOS PUBLICOS DE LAS DE LAS LICITACIONES LPL CM 032 2024 Y LPL CM 033 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	110,000.00	T.E.F.	2726	YOSHI FOOD, S.A. DE C.V
362	13/12/2024	12-E-01-009208	S/2082 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DE TESORERIA MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,000.00	T.E.F.	2727	JIMENEZ LEYVA JOSUE
363	13/12/2024	12-E-01-009209	S/2081 COFFE BREAK PARA LAS REUNIONES DE LA OFICIALIA MAYOR.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,000.00	T.E.F.	2728	JIMENEZ LEYVA JOSUE
364	13/12/2024	12-E-01-009211	S/1441/1442/1443/1445/1791/1786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 09 NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	867,279.55	T.E.F.	2729	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
365	13/12/2024	12-E-01-009212	S/1448/1466/1684/1746/1810 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 01, 03, 11, 18 Y 22 NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	372,200.24	T.E.F.	2730	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
366	13/12/2024	12-E-01-009215	S/1940 CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024, NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,158.40	T.E.F.	2731	CORAGAS, S.A. DE C.V.
367	13/12/2024	12-E-01-009216	S/1578 G/SGRAL-007 GXC POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JAL., LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFIAS (INEGI), PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,000.00	T.E.F.	2732	ALEMAN MORENO LUIS MANUEL
	13/12/2024	12-E-01-009232	S/2095 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTOS OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	2733	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
	13/12/2024	12-E-01-009233	S/2096 MINISTRACION PROPORCIONAL DEL GASTOS OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	885,442.75	T.E.F.	2734	INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA
	13/12/2024	12-E-01-009237	S/2097 G/CM-01 GXC POR COMISION ASIGNADA PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUE ASISTIRA LOS DIAS 15 Y 16 DICIEMBRE 2024 A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA RECIBIR PLIEGO DE OBASERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	28,000.00	T.E.F.	2735	MADERO CHAVEZ RENE ALONSO
	13/12/2024	12-E-01-009238	S/1993 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN LAS UNIDADES MITSUBISHI ANEXAS A ALA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,584.00	T.E.F.	2736	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	13/12/2024	12-E-01-009239	S/1991 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES MITSUBISHI ANEXAS A LA DIRECCION DE SEURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,584.00	T.E.F.	2737	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	13/12/2024	12-E-01-009240	S/1990 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RS - 24 ANEXA A LA JEFATURA DE RELLENO SANITARIO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	101,790.00	T.E.F.	2738	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	13/12/2024	12-E-01-009241	S/1989 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV- 414 ANEXA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	45,936.00	T.E.F.	2739	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL

	13/12/2024	12-E-01-009242	S/1988 REFACCIONES PARA LA RPARACION DE LA UNIDAD B-78 ANEXA A ALA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,595.32	T.E.F.	2740	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	13/12/2024	12-E-01-009243	S/1987 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-414 ANEXA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,611.76	T.E.F.	2741	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	13/12/2024	12-E-01-009248	S/2101 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,305,665.59	T.E.F.	2743	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
	16/12/2024	12-E-01-009249	S/2085 CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	22,579.20	T.E.F.	2744	CORAGAS, S.A. DE C.V.
	16/12/2024	12-E-01-009250	S/2116 CONSUMO DE GAS LP PARA ABASTECER LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADODE LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,889.39	T.E.F.	2745	CORAGAS, S.A. DE C.V.
	17/12/2024	12-E-01-009316	S/5172 ALIMENTOS PREPARADOS PARA 140 ELEMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUBRIRÁN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD "SEMANA DE PASCUA 2024"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	260,929.24	T.E.F.	2746	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
	17/12/2024	12-E-01-009317	S/1360 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-394 ANEXA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,122.80	T.E.F.	2747	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009318	S/1334 PAGO POR SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,717.20	T.E.F.	2748	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009319	S/1345 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	115,802.80	T.E.F.	2749	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009320	S/1338 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	121,568.00	T.E.F.	2750	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009321	S/1337 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	104,005.60	T.E.F.	2751	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009322	S/1339 PAGO POR SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,754.00	T.E.F.	2752	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009323	S/1336 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	114,608.00	T.E.F.	2753	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-009324	S/1377 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,868.00	T.E.F.	2754	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	17/12/2024	12-E-01-010025	S/1622 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE 5 UNIDADES DE NUEVA ADQUISION, CON COBERTURA AMPLIA DE NUEVA ADQUISION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CON VIGENCIA AL 22 DE ENERO DEL 2025	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	103,175.79	T.E.F.	2755	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009331	S/2197 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	2757	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009332	S/2195 MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	2758	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

	18/12/2024	12-E-01-009333	S/2194 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS HUMANOS DENOMINADO NOMINATIS-SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	46,922.29	T.E.F.	2759	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009334	S/2196 MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSO HUMANOS DENOMINADO NOMINATISS-SAR CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	11,730.57	T.E.F.	2760	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009368	S/1628 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS A LA COORD. CONTROL Y ARMAMENTO EN HERRERIA Y ACIRO 1034 COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, JALISCO., A EFECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	422.95	T.E.F.	2761	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO
	18/12/2024	12-E-01-009369	S/1278 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 21 OCTUBRE 2024. CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA, CON EL OBJETIVO DE PRESENTARSE A COMPRARECER CON LA CARPETA DE INVESTIGACION NUC. D-I/71835/2022	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,510.00	T.E.F.	2762	GONZALEZ LOZANO FRANCISCO RAFAEL
	18/12/2024	12-E-01-009370	S/935 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, EL DIA 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO "PLURICULTURAL EMILIANO ZAPATA" CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL "SEGUNDO ENCUENTRO DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DESAPARICION DE PERSONAS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,204.67	T.E.F.	2763	GARCIA BAÑUELOS BLANCA ROSA
	18/12/2024	12-E-01-009371	S/852 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 30 Y 31 OCTUBRE 2024, PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, CON EL OBJETIVO DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL F.A.I.S.(FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,890.00	T.E.F.	2764	DURAN TOPETE JORGE LUIS
	18/12/2024	12-E-01-009373	S/1996 G/OFMA-1242 GXC PARA DOTACION DE PLACAS DE CIURCULACION PARA 19 (DIECINUEVA) UNIDADES RAZER MOTICLETA UFORCE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	50,000.00	T.E.F.	2766	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
	18/12/2024	12-E-01-009374	S/667 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. GDL., JAL., LOS DIAS 28 Y 29 OCTUBRE 2024, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,058.82	T.E.F.	2767	ALEMAN MORENO LUIS MANUEL
	18/12/2024	12-E-01-009375	S/1379 REEMBOLSO DE GASTOS DE ÁREA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	812.00	T.E.F.	2768	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	18/12/2024	12-E-01-009376	S/513 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,929.00	T.E.F.	2769	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	18/12/2024	12-E-01-009377	S/531 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,864.00	T.E.F.	2770	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	18/12/2024	12-E-01-009378	S/941 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,302.60	T.E.F.	2771	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	18/12/2024	12-E-01-009379	S/1269 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,598.96	T.E.F.	2772	GRADILLA FLORES CESAR

	18/12/2024	12-E-01-009380	S/1501 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL/ACCESORIOS (BAQUERAS P/ BANDA DE GUERRA ALDE AUDIO/LA FLAUTA/JR, BOQUILLA P/CORNETA INFANTERIA Y VESTIDURA P/CORNETA JR) QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,395.00	T.E.F.	2773	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009381	S/1446 MATERIAL / ACCESORIOS (GOLPE P/BANDA DE GUERRA JR. PARCHE CORRELO CAJA GUERRA 15", BOQUILLA P/CORNETA INFANTERIA, ENTORCHADO P/CAJA DE GUERRA DE COMETA) QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,965.00	T.E.F.	2774	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009382	S/1661 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO (MATERIAL Y TELA, COSTURA Y ARMADO, IMPRESION Y DISEÑO, CUERDAS PIOLAS), QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,138.00	T.E.F.	2775	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009383	S/1502 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL/ACCESORIOS (CORNETA PARA BANDA DE GURRA SIN BOQUILLA JR) QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,660.00	T.E.F.	2776	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009384	S/1503 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL/ACCESORIOS (CORNETA PARA BANDA DE GURRA SIN BOQUILLA JR) QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,660.00	T.E.F.	2777	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009385	S/944 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, DEL ESTADO DE JALISCO, A EFECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION DEL PERSONAL PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	308.64	T.E.F.	2778	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
	18/12/2024	12-E-01-009386	S/290 REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE GDL., JALISCO EL DIA 24 SEPTIEMBRE 2024 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,530.00	T.E.F.	2779	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
	18/12/2024	12-E-01-009387	S/1177 REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO A EFECTO DE ENVIAR DOCUMENTACION DEL PERSONAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	308.64	T.E.F.	2780	MEDINA NEVAREZ JULIO CESAR
	18/12/2024	12-E-01-009388	S/1452 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	308.99	T.E.F.	2781	GRADILLA FLORES CESAR

	18/12/2024	12-E-01-009389	S/530 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 10 OCTUBRE 2024, YA QUE ASISTIO A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL SECRETARIADO TECNICO LOCAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,733.26	T.E.F.	2782	GARCIA CASTILLON JUAN PABLO
	18/12/2024	12-E-01-009402	S/1946 REEMBOLSO POR LA COMPRA DEL MATERIAL/ACCESORIOS (10 CINTA, 4 BAQUETAS Y 5 PORTACAJA) QUE SE UTILIZARON PARA EQUIPAR Y HABILITAR LA BANDA DE GUERRA DE ESTA CORPORACION, CON LA FINALIDAD DE TENERLA COMPLETA EQUIPADA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESFILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,218.00	T.E.F.	2792	LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO
	18/12/2024	12-E-01-009404	S/2298 CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA 2024 DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, PARA EL DIA VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,000,000.00	T.E.F.	2794	JIMENEZ LEYVA JOSUE
	18/12/2024	12-E-01-009406	S/2120 ALIMENTOCO QUE INCLUYEN VARIEDAD DE GUIRADOS, GUARDICIONES, TORTILLAS Y SALSA PARA REUNIONES EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE PROVEEDURIA PARA LA PLANIFICACION DEL CIERRE DE RECEPCION DE REQUISICIONES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	55,412.78	T.E.F.	2796	SUITES OPERADORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009407	S/2109 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,350.00	T.E.F.	2797	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009408	S/2100 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	111,070.00	T.E.F.	2798	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009409	S/2072 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	79,025.00	T.E.F.	2799	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009410	S/2071 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,870.00	T.E.F.	2800	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009411	SE SOLICITA REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-11 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,020.00	T.E.F.	2801	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-009412	S/2067 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	96,683.10	T.E.F.	2802	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	17/12/2024	12-E-01-010027	S/2157/2158/2159/2161/2162/2163/2164/2165 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL 02 AL 09 DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,258,316.99	T.E.F.	2803	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
	17/12/2024	12-E-01-010028	S/2166 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL DIA 21 AL 31 OCTUBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,242,978.70	T.E.F.	2804	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
	18/12/2024	12-E-01-010174	S/1749 COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE LOS RANCHO NACAR, AMPLIACION RANCHO NACAR, VALLE AZUL AMPLIACION VOLCANES, CAMPESTRE SAN NICOLAS, CAMPESTRE CAÑADAS, BRISAS DEL PACIFICO II, VISTA BAHIA Y EL CIELO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,382.40	T.E.F.	2805	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
	18/12/2024	12-E-01-010175	S/1922 COMPRA DE SELLOS RECIBIDOS Y OFICIALES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTOS DE PATRIMONIO MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	106,952.00	T.E.F.	2806	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
	18/12/2024	12-E-01-010176	S/1921 PAGO POR COMPRA DE SELLOS RECIBIDOS Y OFICIALES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTOS DE PATRIMONIO MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	62,570.40	T.E.F.	2807	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
	19/12/2024	12-E-01-009525	S/1698 SERVICIO DE PRODUCCION DEL TEMA MUSICAL "GRACIAS PUERTO VALLARTA"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,000.00	T.E.F.	2808	SANTANA GRADILLA CARLOS MARTIN

	19/12/2024	12-E-01-009526	S/1994 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD PV-414 ANEXA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,847.96	T.E.F.	2809	RAMIREZ AYVAR ERICK
	19/12/2024	12-E-01-009527	S/1998 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD B-78 ANEXA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	2810	RAMIREZ AYVAR ERICK
	19/12/2024	12-E-01-009528	S/2040 IMPRESIONES PARA LA PRIMER EDICION DEL FESTIVAL "RECUERDAME" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,308.60	T.E.F.	2811	REYES PEREZ JESUS FERNANDO
	19/12/2024	12-E-01-009529	S/2039 IMPRESIONES PARA LA PRIMER EDICION DEL FESTIVAL "RECUERDAME" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,485.00	T.E.F.	2812	REYES PEREZ JESUS FERNANDO
	19/12/2024	12-E-01-009530	S/1939 SERVICIO DE INVESTIGACION CUANTITATIVA DE CARACTER ESTADISTICO, UTILIZANDO TECNICA DE LEVANTAMIENTO DIGITAL, APLICADO CON UN CUESTIONARIO DE MANERA ALEATORIA A LA CIUDADANIA, PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y PREFERENCIAS RESPECTO A L TEMA DEL "ARRAIGO Y ORGULLOL", PARA LA EVALUACION DEL GOBIERNO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	83,314.00	T.E.F.	2813	OPTIMIZA ACCION EFICAZ S.C.
	19/12/2024	12-E-01-009531	S/2042 SERVICIO DE INVESTIGACION CUANTITATIVA DE CARACTER ESTADISTICO, UTILIZANDO TECNICA DE LEVANTAMIENTO DIGITAL, APLICADO CON UN CUESTIONARIO DE MANERA ALEATORIA A LA CIUDADANIA, PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y PREFERENCIAS RESPECTO A L TEMA DEL "ENTORNO SOCIAL", PARA LA EVALUACION DEL GOBIERNO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	110,000.00	T.E.F.	2814	OPTIMIZA ACCION EFICAZ S.C.
	19/12/2024	12-E-01-009532	S/1909 MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO PARA ESTA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRANSITO DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,656.57	T.E.F.	2815	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
	19/12/2024	12-E-01-009533	S/1913 MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO EN LA AVENIDA MEXICO, INICIANDO EN LA CALLE, PORTAL CONSTITUCION Y TERMINANDO EN AV. LAS PALMAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,452.79	T.E.F.	2816	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
	19/12/2024	12-E-01-009534	S/1807 SERVICIO DE DISEÑO DE MANUAL DE IDENTIDAD DE APLICACIONES GRAFICAS PARA PAPELERIA, TEXTIL, VINIL LONAS Y DIGITALES PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD(IMDIS)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	81,754.76	T.E.F.	2817	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009535	S/1808 SERVICIO DE DISEÑO DE MANUAL DE IDENTIDAD DE APLICACIONES GRAFICAS PARA PAPELERIA, TEXTIL, VINIL, LONAS Y DIGITALES PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMM)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,912.00	T.E.F.	2818	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009536	S/1811 S/1814 SERVICIO DE COBERTURA DE VIDEO DEL EVENTO DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL PERMANENTE DE SALUD Y PREVENCION DE ADICCIONES EL DIA 15 OCTUBRE 2024 A LAS 13:00 HORAS EN EL SALON CALBILDO DEL H. AYUTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	51,480.00	T.E.F.	2819	FURNEAUX PUBLICITARIA, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009537	S/1656 ERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA DE MAR EN LAS PLAYAS ORO Y CAMARONES EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION "NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016 Y BLUE FLAG" EN LAS PLAYAS. PROGRAMA PLAYAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,196.24	T.E.F.	2820	PRECISION ANALITICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

	19/12/2024	12-E-01-009538	S/1653 SERVICIO DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA DE MAR DE LAS APLAYAS ORO Y CAMARONES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION (NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016 Y BLUE FLAG) PROGRAMA PLAYAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,196.24	T.E.F.	2821	PRECISION ANALITICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009539	S/1429 PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE LA COMISARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,352.61	T.E.F.	2822	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
	19/12/2024	12-E-01-009540	S/1427 PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	85,837.34	T.E.F.	2823	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
	19/12/2024	12-E-01-009543	S/1910 COMPRA DE ESCRITORIO, MESA DE CENTRO Y SILLON PARA USO EN TALLER MUNICIPAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	37,015.60	T.E.F.	2824	ALTERNATIVA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009544	S/1911 ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA ALMACENAJE VARIOS, 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)	751.82	T.E.F.	2825	PELAYO MARTINEZ IRMA AIDE
	19/12/2024	12-E-01-009545	S/2076 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES, DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	36,221.00	T.E.F.	2826	RAMIREZ AYVAR ERICK
	19/12/2024	12-E-01-009546	S/2167 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,975.06	T.E.F.	2827	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
	19/12/2024	12-E-01-009547	S/1447 CERRADURAS REQUERIDAS PARA INSTALAR EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,720.00	T.E.F.	2828	VILLASEÑOR ALVARADO ADRIAN
	19/12/2024	12-E-01-009548	S/2075 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LAS VARIAS UNIDADES, ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,886.00	T.E.F.	2829	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	19/12/2024	12-E-01-009549	S/2073 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,110.90	T.E.F.	2830	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
	19/12/2024	12-E-01-009550	S/2055 SOLICITUD DE IMPRESION DE FORMATOS PARA EL PROGRAMA " TU EDUCACION RENACE" ENTREGA DE TABLETS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	86,348.30	T.E.F.	2831	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO
	19/12/2024	12-E-01-009552	S/2168 SERVICIO DE IMPRESION DE 08 (OCHO) ANUNCIOS TIPO SEÑALITICA CON EL LEMA DE: OBRA EN PROCESO PARA INFORMAR A LA POBLACION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,572.80	T.E.F.	2832	MOMENTUL, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009553	S/2060 SOLICITUD DE FORMATOS PARA PROGRAMA TU EDUCACION RENACE "ENTREGA DE TABLETS"	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	110,687.20	T.E.F.	2833	MOMENTUL, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009554	S/2101 PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	5,305,665.58	T.E.F.	2834	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
	19/12/2024	12-E-01-009555	S/2326 IMPARTICION DEL TALLER IPH INFORME POLICIAL HOMOLOGADO IMPARTIDO EN 03 DIAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, CON UNA DURACION DE 20 HORAS PARA 40 SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,000.00	T.E.F.	2835	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EBRILI, S.A. DE C.V.

	19/12/2024	12-E-01-009556	S/2329 IMPARTICION DEL TALLER CONTROL DE ALCOHOLIMETRIA IMPARTIDO EN 03 DIAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON UNA DURACION DE 20 HORAS PARA 40 SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	91,000.00	T.E.F.	2836	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EBRILI, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009557	S/2332 IMPARTICION DEL CURSO LA ACTUACION E INTERVENCION DE REPORTES RELACIONADOS CON ABUSOS SEXUALES IMPARTIDO EN UNA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON UNA DURACION DE 40 HORAS PARA 30 SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	112,000.00	T.E.F.	2837	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EBRILI, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009558	S/2331 IMPARTICION DEL CURSO DERECHOS HUMANOS IMPARTIDO EN UN SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON UNA DURACION DE 40 HORAS PARA 30 SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	105,000.00	T.E.F.	2838	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EBRILI, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-009560	S/956 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, AL CURSO DE INDUCCION, DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DEL SIDA, LLEVADA A CABO EL DIA 31 OCTUBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,708.00	T.E.F.	2839	LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA
	19/12/2024	12-E-01-009561	S/1696 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,952.00	T.E.F.	2840	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	19/12/2024	12-E-01-009562	S/1321 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,230.00	T.E.F.	2841	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	19/12/2024	12-E-01-009563	S/1671 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,200.00	T.E.F.	2842	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	19/12/2024	12-E-01-009564	S/845 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMPRA EMERGENTE DE LAS LLAVES DE DOS VEHICULOS DE EMERGENCIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,160.00	T.E.F.	2843	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
	19/12/2024	12-E-01-009565	S/1283 REEMBOLSOD DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE PROTOCOLO M.A.R.C.H. Y STOP THE BLEED, DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DEL AREA PREHOSPITALARIA, IMPARTIDO EL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,918.13	T.E.F.	2844	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
	19/12/2024	12-E-01-009566	S/529 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MA NERA EMERGENTE POR RECARGA Y EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL AREA PREHOSPITALARIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,598.88	T.E.F.	2845	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
	19/12/2024	12-E-01-009567	S/1683 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	8,303.67	T.E.F.	2846	PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GERMAN AURELIO
	19/12/2024	12-E-01-009568	S/1356 REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TEPIC LOS DIAS 4, 5, Y 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (CAPACITACION Y AUTORIZACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICIALIA MUNICIPAL DE ENLACE DE ESTE MUNICIPIO)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	7,917.95	T.E.F.	2847	LOMELI RAMIREZ PAULA CELINA
	19/12/2024	12-E-01-009569	S/1758 REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE HONORARIOS AL LIC. JUAN MARIO GALVAN SOLTELO NOTARIO PUBLICO NO.4 POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE RATIFICACION DE CONVENIO DE PAGO LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	21,897.36	T.E.F.	2848	SARACCO MARDUEÑO GIOVANNI
	19/12/2024	12-E-01-009594	S/1280 REMBOLSO DE GASTOS DE AREA DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	977.01	T.E.F.	2849	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA

	19/12/2024	12-E-01-009596	S/2205 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 20 UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PUERTO VALALRTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,000.00	T.E.F.	2850	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV
	19/12/2024	12-E-01-010281	S/2105 PAGO POR VUELOS Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE BOULDER Y DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024., PARA ADQUIRIR EQUIPO DE BOMBEROS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,661.59	T.E.F.	2851	EMX EMPREMEXICO S.A.P.I. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-010282	S/2104 PAGO POR VUELOS Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LAS CIUDADES DE BOULDER Y DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024., PARA ADQUIRIR EQUIPO DE BOMBEROS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	129,323.18	T.E.F.	2852	EMX EMPREMEXICO S.A.P.I. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009610	S/2035 MATERIAL SOLICITADO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS DE BUZONES COLOCADOS EN EL MALECON Y DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,330.00	T.E.F.	2853	ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR
	20/12/2024	12-E-01-009611	S/2061 MATERIAL SOLICITADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE PUERTO VALLARTA JAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	113,172.50	T.E.F.	2854	ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN
	20/12/2024	12-E-01-009612	S/1465 Servicios de comida requeridas para el personal operativo y administrativo que apoyara durante los dias 01 y 02 de noviembre, en los diferentes cementerios:05 de Diciembre, Ramblases, Progreso, Ixtapa y las Palmas.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,043.20	T.E.F.	2855	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
	20/12/2024	12-E-01-009613	S/1665 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: 1 SEMAFORO DE 3 LUCES LEDS. DICHA SOLICITUD ES DERIVADA DEL CONVENIO 1831/2024 CORRESPONDIENTE A LAS CONSTANCIAS QUE SE ADJUNTA COMO SOPORTE DE PETICION, DEL RECURSO ECONOMICO DESTINADO AL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MATERIAL A LOS BIENES M	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	68,949.24	T.E.F.	2856	MURTLAP S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009614	S/1685 POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES: 1 SEMAFORO DE 3 LUCES LED. DICHA SOLICITUD ES DERIVADA DEL CONVENIO 1996/2024 CORRESPONDIENTE A LAS CONSTANCIAS QUE SE ADJUNTA CPOMO SOPORTE DE MI PETICION, DEL RECURSO ECONOMICO DESTINADO AL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MATERIAL A LOS BIENES MUEBLE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	68,949.24	T.E.F.	2857	MURTLAP S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009615	S/1666 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES: 2 SEMAFORO DE 4 LUCES LEDS. DICHA SOLICITUD ES DERIVADA DEL CONVENIO 1656/2024 CORRESPONDIENTE A LAS CONSTANCIAS QUE SE ADJUNTA COMO SOPORTE DE PETICION, DEL RECURSO ECONOMICO DESTINADO AL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MATERIAL A LOS BIENES M	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,352.40	T.E.F.	2858	MURTLAP S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009616	S/1271 MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLONIA LA AURORA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,861.80	T.E.F.	2859	MORAN GUERRERO DANIEL
	20/12/2024	12-E-01-009617	S/1024 PAGO DE DAÑOS OCACIONADOS A SEMAFORO UBICADO EN FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y LOS TULES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	82,938.55	T.E.F.	2860	GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009618	S/1023 PAGO DE DAÑOS OCACIONADOS A SEMAFOROS UBICADO EN LAS CALLES PERU Y ARGENTINA, EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	10,208.00	T.E.F.	2861	GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009619	S/1903 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,765.03	T.E.F.	2862	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.

	20/12/2024	12-E-01-009620	S/2246 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES ANEXAS A OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	85,563.40	T.E.F.	2863	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009621	S/2245 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN USO PARA UNIDADES ANEXAS A TESORERIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,955.80	T.E.F.	2864	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009622	S/2244 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	115,959.79	T.E.F.	2865	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009623	S/2243 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES ANEXAS A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INTENDENCIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,545.60	T.E.F.	2866	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009624	S/2242 LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE ASEO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,682.65	T.E.F.	2867	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009625	S/2240 LLANTAS PARA LAS UNIDADES ANEXAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,405.76	T.E.F.	2868	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009626	S/2239 SOLICITAN LLANTAS PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,320.00	T.E.F.	2869	CRUZ RIVERA DIONICIA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009627	S/2369 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-15 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,336.00	T.E.F.	2870	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009628	S/2368 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES C-04 DE CATASTRO MUNICIPAL, B-100 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y A-234 DE ASEO PUBLICO Y RE-22 DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,286.00	T.E.F.	2871	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009629	S/2370 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-91 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	121,434.60	T.E.F.	2872	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009630	S/2371 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD RE-20 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	88,392.00	T.E.F.	2873	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009631	S/2372 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD O-94 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,660.00	T.E.F.	2874	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009632	S/2068 REFACCIONES Y SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,515.00	T.E.F.	2875	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009633	S/2373 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,795.20	T.E.F.	2876	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-009634	S/2389 PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MENUDO, VISCERAS Y PATAS DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,303.60	T.E.F.	2877	COMERCIO TOTAL SERAGLA, S.A. DE C.V.
	19/12/2024	12-E-01-010283	S/2098 COMPRA DE 30 BICICLETAS EQUIPADAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA CICLOVIA Y CONTAR CON PATRULLA DE CICLOPOLICIA, CON VEHICULOS ACORDE A LAS FUNCIONES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS LABORES DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,055,440.00	T.E.F.	2878	ZAİKAM LIDER, S.A. DE C.V.
	20/12/2024	12-E-01-010284	S/2284 PAGO DE VUELOS Y HOSPEDAJE A LAS CIUDADES DE BOULDER Y DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,661.59	T.E.F.	2879	EMX EMPREMEXICO S.A.P.I. DE C.V.
	24/12/2024	12-E-01-009707	S/2419 SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE IDENTIDAD DE APLICACIONES GRAFICAS PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO PARA LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,143.60	T.E.F.	2880	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
	24/12/2024	12-E-01-009708	S/2169 SERVICIO DE COBERTURA DE VIDEO DE LA CARRERA RAINBOW PUERTO VALLARTA 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	25,245.00	T.E.F.	2881	TERRON MORENO DORALIZ HERMINA
	24/12/2024	12-E-01-009709	S/2421 SEÑALETICA NECESARIA PARA LA UBICACION DE ACCESOS, BAÑOS Y VTA DE ALIMENTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES RIO CUALE, EMILIANO ZAPATA Y 5 DE DICIEMBRE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	24,097.84	T.E.F.	2882	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO

	24/12/2024	12-E-01-009710	S/2391 ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA EL RIEGO EN LAS AVENIDAS, CAMELLONES DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	124,700.00	T.E.F.	2883	MEDINA CALDERON MA. DE LOS ANGELES CONSUELO
	24/12/2024	12-E-01-009711	S/2395 ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA EL RIEGO EN LAS AVENIDAS, CAMELLONES DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	120,889.12	T.E.F.	2884	GARCIA GARCIA MARCOS OLIVER
	24/12/2024	12-E-01-009712	S/2398 PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUSION A TRAVES DE PUBLICACION PARA CONVOCATORIA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE JUEZ Y JUEZA DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	72,500.00	T.E.F.	2885	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.
	24/12/2024	12-E-01-009713	S/2399 SSERVICIO DE DIFUSION LOS DIAS10, 11, 12, 14 Y 15 OCTUBRE 2024, PUBLICACION PARA CONVOCATORIA DE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,800.00	T.E.F.	2886	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.
	24/12/2024	12-E-01-009714	S/1943 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE C AJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	270.05	T.E.F.	2887	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	24/12/2024	12-E-01-009725	S/2420 SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE IDENTIDAD DE APLICACIONES GRAFICAS PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DE GOBIERNO PARA EL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	99,741.44	T.E.F.	2888	COMERCIALIZADORA PROJECT STRUC S.A. DE C.V.
	24/12/2024	12-E-01-009734	S/2458 CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACION Y DESAROLLO DE EVENTO NAVIDEÑO 2024 (TREN NAVIDEÑO) PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDADANIA QUE COMPRENDE DEL DIA15 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL15 DE ENERO DEL 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	6,490,200.00	T.E.F.	2889	CREATIVA EN IMAGEN MAGUIES S.A DE C.V.
	26/12/2024	12-E-01-010029	S/1626/1627/1679/1743/1783/1790/1792 CONSUMO COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA PESDA Y CAMIONES ANEXOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL DIA 04, 07,11, 16,17, 21 Y 22 NOVIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,049,502.94	T.E.F.	2890	SERVICIO APOLO S.A. DE C.V.
	26/12/2024	12-E-01-010030	S/2363 MATERIAL SOLICITADO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LAS CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y MATERIAL PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDADAL PERSONAL DE PARQUES Y JAREDINES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	93,723.36	T.E.F.	2891	ALONSO ALVAREZ FRANCO
	27/12/2024	12-E-01-009794	S/2393 ELABORACION DE 3 ANUNCIOS TIPO SENALETICA EN LAMINA GALVANIZADA, 10000 FLYER SOBRE PAPEL BOND Y 100 LONAS TIPO PENDON PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	71,959.44	T.E.F.	2892	CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO
	27/12/2024	12-E-01-009795	S/2448 ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA EL RIEGO EN LAS AVENIDAS, CAMELLONES DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	123,453.00	T.E.F.	2893	FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM
	27/12/2024	12-E-01-009797	S/2558 ESPECTACULO (SHOW) DE DRONES EN COREOGRAFIA PARA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2025.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,019,640.00	T.E.F.	2894	PROMOTORA DE DESARROLLO Y CIENCIAS S.A DE C.V.
	27/12/2024	12-E-01-009798	S/2573 SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO PARA PROMOCION TURISTICA DE LA TEMPORADA VACACIONAL DE CEMBRINA 2024 EN FORMATO HD	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,320.00	T.E.F.	2895	COMERCIALIZADORA PROJECT STRUC S.A. DE C.V.
	27/12/2024	12-E-01-009799	S/2459 CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRAL PARA LA ORGANIZACION Y DESAROLLO DE SHOW TEMATICOS NAVIDEÑOS Y ARRENDAMIENTO DE ORNAMENTACION NAVIDEÑA PARA EL AREA DE MALECON Y LA LIJA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	4,189,340.00	T.E.F.	2896	ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQUEZ
	27/12/2024	12-E-01-009800	S/2438 MATERIAL PARA OFICINA DEL DESPACHO DE TESORERIA MUNICIPAL.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,012.72	T.E.F.	2897	COMERCIO TOTAL SERAGLA, S.A. DE C.V.
	27/12/2024	12-E-01-009801	S/2392 ELABORACION E IMPRESION DE 15 ANUNCIOS TIPO SEÑALETICA CON LEMA DE: OBRA EN PROCESO, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,315.00	T.E.F.	2898	MOMENTUL, S.A. DE C.V.

	30/12/2024	12-E-01-009836	S/1325 PAGO POR SERVICIO DE PAILERIA PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES, ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,375.98	T.E.F.	2899	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
	30/12/2024	12-E-01-009837	S/1319 PAGO POR SERVICIO DE PAILERIA PARA LA REPARACION PARA LAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	34,138.10	T.E.F.	2900	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
	30/12/2024	12-E-01-009838	S/1330 EN SEGUIMIENTO A LAS REQUISICIONES, ELABORADA LOS DIAS; 05/04/2024, SE SOLICITA SERVICIO DE PAILERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	61,884.68	T.E.F.	2901	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
	30/12/2024	12-E-01-009839	S/1326 PAGO POR SERVICIO DE PAILERIA PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES; A-185, ZF-122, ZF-146, A-179, A-188, A-228, A-218, ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,119.03	T.E.F.	2902	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
	30/12/2024	12-E-01-009840	S/2077 PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE VARIAS UNIDADES, ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	79,924.00	T.E.F.	2903	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	30/12/2024	12-E-01-009841	S/1359 SERVICIO DE MUELLES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	23,606.00	T.E.F.	2904	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	30/12/2024	12-E-01-009842	S/1324 SERVICIO DE PAILERIA PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,054.80	T.E.F.	2905	ORTEGA CARVAJAL VICTOR HUGO
	30/12/2024	12-E-01-009843	S/1350 PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE VARIAS UNIDADES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	27,608.00	T.E.F.	2906	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
	30/12/2024	12-E-01-009844	S/1352 PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS DE REPARACION, DE VARIAS UNIDADES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	40,576.80	T.E.F.	2907	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE OMAR
	30/12/2024	12-E-01-009845	S/1287 LLANTAS PARA LA UNIDAD RE-21 ANEXA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	42,587.34	T.E.F.	2908	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
	30/12/2024	12-E-01-009846	S/1289 REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA STOCK PARA USO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,691.49	T.E.F.	2909	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
	30/12/2024	12-E-01-009847	S/1333 SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS DERIVADO DE LA SESION DE CABILDO DEL DIA 01 OCTUBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	32,480.00	T.E.F.	2910	COCINA CHEF A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009848	S/1756 CATERING PARA 70 PERSONAS QUE SE OFRECERAN EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE EN EL SALON DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 10:00 HORAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	56,000.00	T.E.F.	2911	COCINA CHEF A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009849	S/2043 SERVICIO SOLICITADO PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO EN LA ENTREGA DE TABLETS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD LOS DIAS 2,3,4,5,6,9,10 Y 11 DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	92,800.00	T.E.F.	2912	COCINA CHEF A TU MEDIDA, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009850	S/1300 REFACCIOENS PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,902.60	T.E.F.	2913	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009851	S/1299 REFACCIOENS PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	104,149.44	T.E.F.	2914	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009852	S/1298 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	101,998.80	T.E.F.	2915	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO

	30/12/2024	12-E-01-009853	S/1297 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,814.60	T.E.F.	2916	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009854	S/1907 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	19,371.39	T.E.F.	2917	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009855	S/1782 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,983.37	T.E.F.	2918	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009856	S/1781 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,425.54	T.E.F.	2919	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009857	S/1928 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE TALLER DE ASEO PUBLICO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	38,420.60	T.E.F.	2920	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	30/12/2024	12-E-01-009858	S/1655 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD FA-24 ANEXA A LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	115,238.63	T.E.F.	2921	TRACSA, SAPI DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009859	S/1363 SE SOLICITA REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-33 ASIGNADA A LA SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,898.01	T.E.F.	2922	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL
	30/12/2024	12-E-01-009860	S/1703 COMPUTADORA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	29,612.98	T.E.F.	2923	PEREZ QUINTOS JUAN LUIS
	30/12/2024	12-E-01-009861	S/1707 COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIOS DE INFORMACION DE LA ZONA FEDERAL	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,362.57	T.E.F.	2924	RODRIGUEZ GOMEZ MARIO
	30/12/2024	12-E-01-009862	S/1462 SERVICIO DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA DE MAR DE LAS PLAYAS ORO Y CAMARONES EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION (NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016 Y BLUE FLAG). PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,196.24	T.E.F.	2925	PRECISION ANALITICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009863	S/1011 COMPRA DE KITS DE AJEDREZ SEMI PROFESIONAL A PETICION DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE DICHO PLANTEL ESCOLAR SERA SEDE DEL TORNEO DE ZONAS, A LLEVARSE A CABO EL PROXIMO 09 DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,489.98	T.E.F.	2926	ALANIZ PIÑA VIAYRA GUADALUPE
	30/12/2024	12-E-01-009864	S/1454 MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE COMUSIDA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,696.94	T.E.F.	2927	FOOD SERVICE LMC, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009865	S/1704 SUMINISTRO DE PELICULA DE CONTROL SOLAR PARA USO DE OFICINAS DE JEFATURA DE PROVEEDURIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,614.68	T.E.F.	2928	CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ
	30/12/2024	12-E-01-009866	S/6806 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA JISOC 2024 , EL DIA 18 SEPTIEMBRE 2024 EN TALPA DE ALLENDE	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,275.60	T.E.F.	2929	FLORES SEVILLA MARITZA ARELY
	30/12/2024	12-E-01-009867	S/1574 G/DSC-134 GXC PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO UNIDAD PV-438	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,000.00	T.E.F.	2930	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009868	S/959 G/DSC-083 GXC PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO UNIDAD PV-433	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,925.00	T.E.F.	2931	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009869	S/5728 DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO EN FINIQUITOAL EMPLEADO 12353 DIAZ DIAZ FLAVIANO MOISES.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	18,385.32	T.E.F.	2932	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
	13/12/2024	12-E-01-009957	S/2059 COMPRA DE CUBETA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA EL BALIZAMIENTO DESDE LA CALLE BRASILIA HASTA LA CALLE LAS AMERICAS SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, EN ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	63,656.81	T.E.F.	2933	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
	30/12/2024	12-E-01-009876	S/1291 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMBIENTAR EL DESFILE CONMEMORATIVO AL 214 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. A CELEBRARSE EL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL TEBELCHIA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	20,880.00	T.E.F.	2934	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO

	30/12/2024	12-E-01-009879	S/2064 CATERING PARA 65 PERSONAS QUE SE OFRECERAN EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL 05 DE OCTUBRE EN EL SALON DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 11.00 HORAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	25,000.00	T.E.F.	2935	JIMENEZ LEYVA JOSUE
	30/12/2024	12-E-01-009880	S/1992 COMPRA DE LALNTAS PARA SOTCK DE ALMACEN	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,928.00	T.E.F.	2936	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-009886	S/2093 SERVICIO DE COFFE BREAK Y DESAYUNO PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024. PARA RECIBIR A LA EMBAJADA JAPONESA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	54,000.00	T.E.F.	2937	JIMENEZ LEYVA JOSUE
	30/12/2024	12-E-01-009887	S/2452 ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA DETENIDOS DE LAS CELDAS MUNICIPALES DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	15,931.89	T.E.F.	2938	PELAYO MENDEZ FAUSTINO
	30/12/2024	12-E-01-009895	S/2260 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	59,073.60	T.E.F.	2939	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-009901	S/2057 REFLECTORES LED PARA SUSTITUCION E INSTALACION EN PARQUE IDIPE IXTAPA Y TAMARINDOS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	108,000.06	T.E.F.	2940	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEPIC, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009902	S/2473 CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, NECESARIO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO DE GANADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE RASTRO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	17,430.48	T.E.F.	2941	CORAGAS, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009903	S/2056 MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A TODOS LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	103,031.20	T.E.F.	2942	SERVICIOS DAVINCI, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009904	S/2058 MATERIAL DE PINTURA SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PRESIDENCIA CENTRO, UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y AREAS EXTERNAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	30,025.44	T.E.F.	2943	SERVICIOS DAVINCI, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009905	S/1702 IMPRESION DE BITACORAS DE OBRA, PARA EL AREA DE EDIFICACION Y LICENCIAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,000.00	T.E.F.	2944	NUÑEZ GALINDO JANETH BELEN
	30/12/2024	12-E-01-009906	S/2381 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-10 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,232.00	T.E.F.	2945	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009907	S/2380 REFACCION PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD M-09 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	121,626.00	T.E.F.	2946	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009908	S/1904 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,987.42	T.E.F.	2947	SOLID KINGS S. DE R.L. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009909	S/2238 REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN PARA USO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,468.00	T.E.F.	2948	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009910	S/1343 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,510.65	T.E.F.	2949	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	30/12/2024	12-E-01-009911	S/1947 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	2,714.01	T.E.F.	2950	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	30/12/2024	12-E-01-009912	S/1787 SERVICIO DE LLANTERA MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	16,448.80	T.E.F.	2951	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL
	30/12/2024	12-E-01-009913	S/2062 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	77,336.27	T.E.F.	2952	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE
	30/12/2024	12-E-01-009914	S/1780 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,148.51	T.E.F.	2953	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS JR, S.A.S. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009925	S/372 APOYO ECONOMICO CORESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,000.00	T.E.F.	2954	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL

	31/12/2024	12-E-01-009926	S/1439 APOYO ECONOMICO PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	12,000.00	T.E.F.	2955	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL
	31/12/2024	12-E-01-009927	S/2200 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,874.33	T.E.F.	2956	PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GERMAN AURELIO
	31/12/2024	12-E-01-009928	S/1999 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,537.00	T.E.F.	2957	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	31/12/2024	12-E-01-009929	S/2106 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PINCHADA DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO B-67	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	406.00	T.E.F.	2958	RODRIGUEZ OROZCO RIGOBERTO
	31/12/2024	12-E-01-009931	S/1592 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR LA COMISION A GUADALAJARA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA PRIMERA SESION PLENARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2024-2027 Y ENTREGA DE PORMENORES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	3,502.16	T.E.F.	2960	VILLASEÑOR MADRIGAL KAHLILL GIBRAN
	31/12/2024	12-E-01-009932	S/1346 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA OPERACION DE LA DIRECCION.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	14,202.52	T.E.F.	2961	CORNEJO CORNEJO ROSALBA ALEJANDRA
	31/12/2024	12-E-01-009934	S/1775 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	53,914.12	T.E.F.	2963	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	31/12/2024	12-E-01-009935	S/1778 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	119,687.35	T.E.F.	2964	RUIZ MARISCAL JORGE ALEJANDRO
	31/12/2024	12-E-01-009936	S/2078 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	31,784.00	T.E.F.	2965	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	31/12/2024	12-E-01-009937	S/2070 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	90,944.00	T.E.F.	2966	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH
	31/12/2024	12-E-01-009942	S/1348 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	77,881.24	T.E.F.	2967	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009943	S/1351 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	80,881.00	T.E.F.	2968	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009944	S/1358 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	68,083.88	T.E.F.	2969	TRANSPORTES MAKITO, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009945	S/2522 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS TIPO PENDONES CON MEDIDAS 2X1 MTS PARA PROMOCIONAR EL TEMA VALLARTA BRILLA DURANTE LA FIESTAS DECEMBRINAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	110,200.00	T.E.F.	2970	YELLOW GARAGE MKT, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009949	S/2699 QUIMICOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MENUJOS VICERAS Y PATAS DE RESES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	69,796.28	T.E.F.	2971	FOOD SERVICE LMC, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009950	S/2697 QUIMICOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MENUJOS VICERAS Y PATAS DE RESES	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	40,758.83	T.E.F.	2972	FOOD SERVICE LMC, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009954	S/1477 EXAMEN TOXICOLOGICO PARA 558 ELEMENTOS ACTIVOS PERTENECIENTES A ESTA COMISARIA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA DE ARMAMENTO (LOC) 2025-2027 NUMERO 45 DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	100,440.00	T.E.F.	2973	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009955	S/2723 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA EL RIEGO EN LAS AVENIDAS, CAMELLONES DE ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE, PROVEEDOR APROBADO EN ACTA DE FECHA 23 DICIEMBRE 2024	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	348,000.00	T.E.F.	2974	MEDINA CALDERON MA. DE LOS ANGELES CONSUELO
	31/12/2024	12-E-01-009958	S/2115 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	1,141.76	T.E.F.	2975	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	31/12/2024	12-E-01-009959	S/2059 COMPRA DE CUBETA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA EL BALIZAMIENTO DESDE LA CALLE BRASILIA HASTA LA CALLE LAS AMERICAS SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCO, EN ESTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	47,704.91	T.E.F.	2976	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL

	31/12/2024	12-E-01-009960	S/2689 RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL , PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	89,320.00	T.E.F.	2977	WACKADOODLE PRODUCTS S.A. DE C.V.
	24/12/2024	12-E-01-009961	S/2113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	270.05	T.E.F.	2978	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	31/12/2024	12-E-01-009962	S/2719 FORMACION DEL PERSONAL DE PROTECCON CIVIL Y BOMBEROS EN EL MANDO Y TOMA DE DECISIONES PARA FORTALECER LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	109,040.00	T.E.F.	2979	COLLADO & MUÑOZ CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES. S.C.
	31/12/2024	12-E-01-009963	S/2113 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	588.95	T.E.F.	2980	MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA
	31/12/2024	12-E-01-009964	S/2711 IMPRESIONES DE 20,000 GACETAS PARA DIFUSION DE INFORMACION DE LA TEMPORADA DECEMBRINA Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO EN PUERTO VALLARTA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	118,320.00	T.E.F.	2981	COMER PRODESA, S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-009965	S/2727 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO ASIGANDADO A LABORES DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DESFILES CONMEMORATIVOS AL DIA 20 DE NOVIEMBRE.(CENTRO, PITILLAL, IXTAPA, LAS PALMAS)	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	104,400.00	T.E.F.	2982	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
	31/12/2024	12-E-01-009966	S/2726 SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ASEO PUBLICO ASIGANADO PARA LABORES DE LIMPIEZA DEL DIA 1 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS POSADAS DE CEMBRINA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	116,928.00	T.E.F.	2983	SOTO FLETES VICTOR MANUEL
	31/12/2024	12-E-01-010049	S/2431 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-119 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	41,422.44	T.E.F.	2984	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010142	S/2435 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	52,536.40	T.E.F.	2985	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010143	S/2433 SERVICIO DE REPARACION PARA LAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	64,936.80	T.E.F.	2986	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010080	S/2423 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	74,454.60	T.E.F.	2987	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010081	S/2426 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	79,828.88	T.E.F.	2988	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010082	S/2439 SERVICIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	84,696.24	T.E.F.	2989	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010083	S/2430 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ZF-119 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	94,714.00	T.E.F.	2990	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	31/12/2024	12-E-01-010084	S/2436 SERVICIO PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD A-188 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	98,542.00	T.E.F.	2991	GONZALEZ GARCIA MIGUEL
	13/12/2024	12-E-01-010173	S/2463 MATERIAL NECESARIO PARA EL BALIZAMIENTO INICIANDO EN LA CALLE LAS AMERICAS SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO TERMINANDO EN LA CALLE MERIDA.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	102,452.78	T.E.F.	2992	MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL
	13/12/2024	12-E-01-010252	S/2237/2294 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	87,847.96	T.E.F.	2993	RAMIREZ AYVAR ERICK
	13/12/2024	12-E-01-010254	S/1995 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES MITSUBISHI L-200 ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 0115329094 BBVA BANCOMER S.A. (RECAUDACION Y PAGO)	95,700.00	T.E.F.	2994	RAMIREZ AYVAR ERICK
	06/12/2024	12-E-01-009077	S/1762 10% A LA FEDRACION DERECHOS DE USO EN EL MES NOVIEMBRE 2024.	CTA 65504141156 SANTANDER (RECAUDACION ZOFEMAT)	727,259.60	CHEQUE	154	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
	02/12/2024	12-E-01-008424	S/84 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2021 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,182.00	CHEQUE	20437	GUERRA RAMIREZ ANCELMO
	02/12/2024	12-E-01-008425	S/739 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 21/12/2021 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,660.00	CHEQUE	20438	RODRIGUEZ GARCIA ISAAC ROLANDO

	02/12/2024	12-E-01-008426	S/93 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,123.00	CHEQUE	20439	VILLEGAS LARIOS LUIS BERNARDO
	02/12/2024	12-E-01-008427	S/87 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,094.00	CHEQUE	20440	VAZQUEZ HUITRON VICTOR ALFREDO
	02/12/2024	12-E-01-008428	S/505 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2021 AL 30/09/2024 (TESORERIA MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,517.00	CHEQUE	20441	FERNANDEZ CAMPOS GERARDO
	02/12/2024	12-E-01-008429	S/1178 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCIÓN DEL C. RAUL PONCE MARTINEZ (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	49,848.00	CHEQUE	20442	RODRIGUEZ ALENCASER EVELIA
	02/12/2024	12-E-01-008430	S/678 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/05/2024 AL 30/08/2024 PUESTO: JUBILADO NO. DE EMPLEADO: 4189	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	69,792.00	CHEQUE	20443	NOVOA GARCIA ADRIANA
	02/12/2024	12-E-01-008432	S/841 PAGO I QUE DERIVA DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DECRETADA EN AUTOS DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO A LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO NO.EXP.1403/2020 LA CUAL CONDENA A LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LA MULTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	20444	FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.
	03/12/2024	12-E-01-008441	S/81 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,381.00	CHEQUE	20445	ESPINO GARCIA ROBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008442	S/83 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,381.00	CHEQUE	20446	GARCIA ROBLES FRANCISCO JAVIER
	03/12/2024	12-E-01-008443	S/85 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2022 AL 15/09/2024 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,166.00	CHEQUE	20447	ASTORGA PEÑA GABRIEL
	03/12/2024	12-E-01-008444	S/86 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,534.00	CHEQUE	20448	TOVAR PEÑA CARMEN
	03/12/2024	12-E-01-008446	S/89 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,978.00	CHEQUE	20450	BARAJAS REYES ANA CELIA
	03/12/2024	12-E-01-008447	S/90 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,461.00	CHEQUE	20451	ENCIZO AQUINO JUAN ALBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008448	S/91 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/02/2023 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,496.00	CHEQUE	20452	SILVA TORRES ARTURO
	03/12/2024	12-E-01-008449	S/132 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,542.00	CHEQUE	20453	LOPEZ BUENO ANGEL GONZALO
	03/12/2024	12-E-01-008450	S/123 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 30/09/2024 (INGRESOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,308.00	CHEQUE	20454	ALVAREZ MIRANDA ESMERALDA
	03/12/2024	12-E-01-008451	S/109 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2024 AL 30/09/2024 (AGENCIA MOJONERAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,974.00	CHEQUE	20455	MORALES ABEL
	03/12/2024	12-E-01-008452	S/140 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,341.00	CHEQUE	20456	BAUTISTA RENTERIA ANGEL
	03/12/2024	12-E-01-008453	S/107 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,115.00	CHEQUE	20457	URRUTIA COLMENARES ATENAS THALIA
	03/12/2024	12-E-01-008454	S/110 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 25/10/2021 AL 15/09/2024 (ACADEMIA DE POLICIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,607.00	CHEQUE	20458	FLORES MONROY ROSA MARIA
	03/12/2024	12-E-01-008455	S/111 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/06/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MANTTO.INM E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,053.00	CHEQUE	20459	HERNANDEZ MACIAS JARINSI MARLEN
	03/12/2024	12-E-01-008456	S/114 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/06/2023 AL 30/09/2024 (AGENCIA BOCA DE MISMALOYA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,453.00	CHEQUE	20460	RODRIGUEZ BRAVO MIRIAM MARIBEL
	03/12/2024	12-E-01-008457	S/112 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,389.00	CHEQUE	20461	CARBAJAL NUÑEZ JUANA ISABEL

	03/12/2024	12-E-01-008458	S/156 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/03/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MTTO.INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,260.00	CHEQUE	20462	TAVARES MORALES JOSE LUIS FRANCISCO DE JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008459	S/164 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 DIRECCION JURIDICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,509.00	CHEQUE	20463	PLASCENCIA MARQUEZ TANIA LIZBETH
	03/12/2024	12-E-01-008461	S/116 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/09/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,170.00	CHEQUE	20464	RODRIGUEZ NAVARRO KEVIN
	03/12/2024	12-E-01-008462	S/115 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,188.00	CHEQUE	20465	SANCHEZ SANCHEZ CONRADO
	03/12/2024	12-E-01-008467	S/117 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2021 AL 30/09/2024 (AGENCIA BOCA DE TOMATLAN)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,086.00	CHEQUE	20466	ESTRADA COLMENARES BENJAMIN
	03/12/2024	12-E-01-008468	S/118 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2022 AL 30/09/2024 (DI. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,070.00	CHEQUE	20467	LEPE PALOMERA CARLOS
	03/12/2024	12-E-01-008469	S/119 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (ONST. VALLART. DE LA MUJER)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,224.00	CHEQUE	20468	ALONSO HERRERA JAZMIN SUSANA
	03/12/2024	12-E-01-008470	S/121 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024 (AGENCIA VIEJO EL VELADERO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,672.00	CHEQUE	20469	PALOMERA PALOMARES MA. MAGDALENA
	03/12/2024	12-E-01-008471	S/122 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE MATTO. INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,271.00	CHEQUE	20470	RUFINO JULIAN JOSEFINA
	03/12/2024	12-E-01-008472	S/124 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/07/2023 AL 30/09/2024 (INST. VALLART. DE LA MUJER)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,384.00	CHEQUE	20471	SILVA TORRES NAYELI LIZBETH
	03/12/2024	12-E-01-008473	S/1149 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/03/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NUMERO DE EMPLEADO:43026	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,404.00	CHEQUE	20472	APONTE LOPEZ ARMANDO ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008474	S/1148 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/03/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NUMERO DE EMPLEADO:43029	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,404.00	CHEQUE	20473	SANCHEZ PEREZ RICARDO
	03/12/2024	12-E-01-008475	S/1146 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGL. NUMERO DE EMPLEADO:13183	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,120.00	CHEQUE	20474	GARCIA CASTELLANOS JUANA
	03/12/2024	12-E-01-008476	S/1134 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/01/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: PSICOLOGO, DEPENDENCIA: ACADEMIA DE POLICIAS, N° EMPLEADO: 44175	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,002.00	CHEQUE	20475	OROZCO CONTRERAS GUADALUPE LILIANA
	03/12/2024	12-E-01-008477	S/1111 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, N° EMPLEADO: 43706	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,988.00	CHEQUE	20476	SALINAS TOLEDO RAFAEL
	03/12/2024	12-E-01-008478	S/1109 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, N° EMPLEADO: 43739	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,095.00	CHEQUE	20477	MUÑOZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE
	03/12/2024	12-E-01-008479	S/1114 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: FOTOGRAFO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, N° EMPLEADO: 12919	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,419.00	CHEQUE	20478	AMEZCUA LIRA ADRIAN MOISES

	03/12/2024	12-E-01-008480	S/1115 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 17/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, N° EMPLEADO: 45564	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,045.00	CHEQUE	20479	GONZALEZ PRADO LUIS ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008481	S/1133 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/07/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: SUB-JEFE DE MAQUINARIA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, N° EMPLEADO: 43916	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,882.00	CHEQUE	20480	ALVARADO GOMEZ JUAN CARLOS
	03/12/2024	12-E-01-008482	S/1132 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE OBRA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANPO Y MEDIO AMBIENTE, N° EMPLEADO: 12372	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,455.00	CHEQUE	20481	MEZA HERNANDEZ ERIKA SAGRARIO
	03/12/2024	12-E-01-008483	S/1131 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 03/06/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: ESTIBADOR, DEPENDENCIA: RASTRO, N° EMPLEADO: 44465	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,710.00	CHEQUE	20482	CASTAÑEDA FERRER LUIS DAVID
	03/12/2024	12-E-01-008484	S/1116 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 21/12/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: SUPERVISOR DE INTENDENCIA, DEPENDENCIA: RASTRO, N° EMPLEADO: 42753	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,190.00	CHEQUE	20483	SILVA LOPEZ ANA KAREN
	03/12/2024	12-E-01-008485	S/1112 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/11/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: JEFE DE FOMENTO TURISTICO, DEPENDENCIA: DIR DE TURISMO Y DESARROLLO E. N° EMPLEADO: 12484	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,228.00	CHEQUE	20484	MORALES NOLASCO CARLOS ALBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008486	S/1154 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/02/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOM, NUMERO DE EMPLEADO:43612.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,622.00	CHEQUE	20485	JARAMILLO LOPEZ ABDI NAHUM
	03/12/2024	12-E-01-008487	S/250 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO DE EMPLEADO: 12976	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,188.00	CHEQUE	20486	RODRIGUEZ GONZALEZ BERNARDO
	03/12/2024	12-E-01-008488	S/1156 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ABOGADO "B", DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA, NUMERO DE EMPLEADO:12962	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,284.00	CHEQUE	20487	BAUTISTA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
	03/12/2024	12-E-01-008489	S/1158 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOM, NUMERO DE EMPLEADO:43896.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,322.00	CHEQUE	20488	CARBAJAL TOPETE MAGALI
	03/12/2024	12-E-01-008490	S/126 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (INST. VALLART. DE LA MUJER)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,563.00	CHEQUE	20489	JOYA CAMACHO MARICELA
	03/12/2024	12-E-01-008491	S/125 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 DIR. DE MANTTO. INM E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,658.00	CHEQUE	20490	REYES GONZALEZ MARIA LEONOR
	03/12/2024	12-E-01-008492	S/128 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (SUBDIR. DE T.I. Y GOBIERNO ELEC)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,949.00	CHEQUE	20491	GAVIÑO DEL CASTILLO JOSE ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008493	S/127 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 13/11/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,201.00	CHEQUE	20492	AVALOS FLORES MARIA MAGDALENA

	03/12/2024	12-E-01-008494	S/129 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23/10/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MANTTO. INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,143.00	CHEQUE	20493	OLVERA LOPEZ BEATRIZ ELIZABETH
	03/12/2024	12-E-01-008495	S/130 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (DUBDIR. DE T.I. Y GOBIERNO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,041.00	CHEQUE	20494	SANCHEZ AVILA JUAN CARLOS
	03/12/2024	12-E-01-008496	S/131 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,909.00	CHEQUE	20495	MARISCAL ISIDRO ARMANDO
	03/12/2024	12-E-01-008497	S/133 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2024 AL 30/09/2024 (SUBDIR. DE T.I. Y GOBIERNO ELEC)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,910.00	CHEQUE	20496	SANTANA SOLIS NATHAN ABISAI
	03/12/2024	12-E-01-008498	S/134 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,014.00	CHEQUE	20497	PEREZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008499	S/135 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/02/2024 AL 30/09/2024 (AEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,840.00	CHEQUE	20498	GONZALEZ GONZALEZ DOLORES GUADALUPE
	03/12/2024	12-E-01-008500	S/138 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,533.00	CHEQUE	20499	SALINAS HUERTA MARIA EMILIA
	03/12/2024	12-E-01-008501	S/141 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,054.00	CHEQUE	20500	GARCIA MARTINEZ CRISPINA
	03/12/2024	12-E-01-008502	S/143 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20501	CHAVEZ ALDAPE LAURA ANGELICA
	03/12/2024	12-E-01-008503	S/144 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/07/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,131.00	CHEQUE	20502	BECERRIL VILLASEÑOR ELIAS
	03/12/2024	12-E-01-008504	S/94 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,880.00	CHEQUE	20503	SOLORZANO MACIAS JUAN RAUL
	03/12/2024	12-E-01-008505	S/96 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/08/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,563.00	CHEQUE	20504	ZUÑIGA MARQUEZ JESUS GIBRAN
	03/12/2024	12-E-01-008506	S/97 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,480.00	CHEQUE	20505	DAVILA PALOMERA LEOPOLDO
	03/12/2024	12-E-01-008507	S/99 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2022 AL 30/09/2024 (SECRETARIA GENERAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,528.00	CHEQUE	20506	FRAUSTO HERNANDEZ FELIPE BISMARCK
	03/12/2024	12-E-01-008508	S/1151 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ELECTRICISTA, DEPENDENCIA: ALUMBRADO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO NO. 43816.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,097.00	CHEQUE	20507	GAYTAN GUERRA JESUS ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008509	S/99 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (PATRIMONIO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,140.00	CHEQUE	20508	SANCHEZ RAMOS CHRISTOPHER ANDRES
	03/12/2024	12-E-01-008510	S/100 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES.URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,359.00	CHEQUE	20509	WONG VALLE ILIANA
	03/12/2024	12-E-01-008511	S/101 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2023 AL 30/09/2024 (CATASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,189.00	CHEQUE	20510	JIMENEZ GONZALEZ ANDREA TANAIRI
	03/12/2024	12-E-01-008512	S/102 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/09/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,554.00	CHEQUE	20511	LOPEZ COVARRUBIAS GROVANNI OCTAVIO
	03/12/2024	12-E-01-008513	S/103 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/09/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MATTO.INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,280.00	CHEQUE	20512	SILVA SUAREZ ORALIA
	03/12/2024	12-E-01-008514	S/104 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,710.00	CHEQUE	20513	RAMIREZ SANCHEZ PAULINO
	03/12/2024	12-E-01-008515	S/106 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,112.00	CHEQUE	20514	ALATORRE VIORATO SALVADOR

	03/12/2024	12-E-01-008516	S/105 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (SUBDIR. DE T.I. Y GOBIERNO ELEC)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,885.00	CHEQUE	20515	URENCE GUERRERO EDGAD ERNESTO
	03/12/2024	12-E-01-008517	S/171 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,822.00	CHEQUE	20516	RANGEL GALINDO JONATHAN EMANUEL
	03/12/2024	12-E-01-008518	S/266 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,894.00	CHEQUE	20517	OLGUIN VIDRIO ISRAEL ALEJANDRO
	03/12/2024	12-E-01-008519	S/276 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,566.00	CHEQUE	20518	AREVALO AMADOR GUADALUPE
	03/12/2024	12-E-01-008520	S/146 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,769.00	CHEQUE	20519	RIZO RIZO SANDRA
	03/12/2024	12-E-01-008521	S/145 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,978.00	CHEQUE	20520	CARRANZA HERNANDEZ REYNA
	03/12/2024	12-E-01-008522	S/177 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2023 AL 30/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,143.00	CHEQUE	20521	GAY ROJAS HEIDI QUIN-ZU
	03/12/2024	12-E-01-008523	S/176 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 05/01/2022 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,784.00	CHEQUE	20522	PALOMARES SUAREZ ELIBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008524	S/175 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,112.00	CHEQUE	20523	PALOMARES SUAREZ JUAN CARLOS
	03/12/2024	12-E-01-008525	S/174 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 30/09/2024 (MATENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,314.00	CHEQUE	20524	MEZA SENDIZ FELIX
	03/12/2024	12-E-01-008526	S/150 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,886.00	CHEQUE	20525	PLAZOLA RIOS CARLOS DE JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008527	S/148 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (PROVEDDURIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,531.00	CHEQUE	20526	PEÑA JIMENEZ GABRIEL
	03/12/2024	12-E-01-008528	S/147 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/01/2022 AL 30/09/2024 (INGRESOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,317.00	CHEQUE	20527	GONZALEZ GORDIAN ANA LAURA
	03/12/2024	12-E-01-008529	S/151 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2023 AL 30/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,119.00	CHEQUE	20528	JIMENEZ RAMIREZ LUNA MARIANA
	03/12/2024	12-E-01-008530	S/160 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 09/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,554.00	CHEQUE	20529	REYES LOPEZ AURELIO DANIEL
	03/12/2024	12-E-01-008531	S/159 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,137.00	CHEQUE	20530	LOPEZ RAMIREZ CARLA KARINA
	03/12/2024	12-E-01-008532	S/158 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/02/2022 AL 30/09/2024 (MERCADO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,728.00	CHEQUE	20531	ORTEGA LOPEZ FRANCISCO
	03/12/2024	12-E-01-008533	S/157 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 30/09/2024 (DIR. SERVICIOS PUB. MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,926.00	CHEQUE	20532	LOPEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE
	03/12/2024	12-E-01-008534	S/155 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE)GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,320.00	CHEQUE	20533	GOMEZ MEZA LUIS MIGUEL
	03/12/2024	12-E-01-008535	S/153 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23/11/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,547.00	CHEQUE	20534	HERNANDEZ IBAÑEZ JOSE NOEL
	03/12/2024	12-E-01-008536	S/173 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION DEL 16/04/2024 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,347.00	CHEQUE	20535	SANCHEZ JIMENEZ CRISTIAN EDUARDO
	03/12/2024	12-E-01-008537	S/172 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION DEL 16/08/2023 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,964.00	CHEQUE	20536	MARTINEZ MARTINEZ JESUS HUMBERTO

	03/12/2024	12-E-01-008538	S/167 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION DEL 17/04/2023 AL 30/09/2024 (MANTTO. DE VEHICULOS TALLER MOJONERAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,450.00	CHEQUE	20537	VARGAS ROSALES BARTOLO
	03/12/2024	12-E-01-008539	S/166 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION DEL 16/04/2024 AL 30/09/2024 (SUBDIR. DE BIENESTAR ANIM.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,672.00	CHEQUE	20538	CASILLAS CURIEL ANGEL ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008540	S/165 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIM)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,454.00	CHEQUE	20539	GONZALEZ CEJA DIEGO
	03/12/2024	12-E-01-008541	S/162 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE TURISMO URBANO Y DESARROLLO ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,456.00	CHEQUE	20540	SANTOS CAZARES JORGE ROBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008542	S/502 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LAORAL DEL 04/01/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,894.00	CHEQUE	20541	PALOMERA RIVERA MARIA CECILIA
	03/12/2024	12-E-01-008543	S/231 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 14/02/2022 AL 30/09/2022 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20542	ANDRADE AGUIAR ALEJANDRO FILIBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008545	S/223 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/12/2023 AL 30/09/2022 (DIR. DE MATTO. INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,574.00	CHEQUE	20544	LOERA GARCIA ESPERANZA
	03/12/2024	12-E-01-008546	S/222 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2024 AL 30/09/2022 (DIR. DE PADRON Y LICENCIAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,552.00	CHEQUE	20545	GUTIERREZ BARRERA ABNER NEFTALI
	03/12/2024	12-E-01-008547	S/1168 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECTOR DE REGLAMENTOS, NUMERO DE EMPLEADO:42988.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,763.00	CHEQUE	20546	CHEVEZ ARRIAGA VICENTE
	03/12/2024	12-E-01-008548	S/1167 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECTOR DE REGLAMENTOS, NUMERO DE EMPLEADO:12397	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,119.00	CHEQUE	20547	LOPEZ MARTINEZ DAVID BENJAMIN
	03/12/2024	12-E-01-008549	S/1166 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/08/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: SUBJEFE DE ASEO PUBLICO, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NUMERO DE EMPLEADO:44481.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,436.00	CHEQUE	20548	TAPIA TAPIA MIGUEL ANGEL
	03/12/2024	12-E-01-008550	S/1163 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PROVEEDURIA, NUMERO DE EMPLEADO:42473	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,349.00	CHEQUE	20549	CAZAREZ GONZALEZ ROBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008551	S/1162 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PROVEEDURIA, NUMERO DE EMPLEADO:42442.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,349.00	CHEQUE	20550	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR GIOVANI
	03/12/2024	12-E-01-008552	S/1161 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/02/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE OBRA, DEPENDENCIA: DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIE, NUMERO DE EMPLEADO:43632.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,946.00	CHEQUE	20551	HURTADO CRUZ JOSE MARIA
	03/12/2024	12-E-01-008553	S/465 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43709.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,536.00	CHEQUE	20552	MARTINEZ PEREZ KARINA YOZOSKI
	03/12/2024	12-E-01-008554	S/362 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 11/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43096.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,312.00	CHEQUE	20553	SILVA RIVERA JOSE MIGUEL ANGEL

	03/12/2024	12-E-01-008555	S/161 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PATRIMONIO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 44324.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,871.00	CHEQUE	20554	SANCHEZ TAPIA EMMANUEL ALEJANDRO
	03/12/2024	12-E-01-008556	S/213 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 19/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: PROGRAMADOR, DEPENDENCIA, SUBDIR. DE T.I. Y GOBIERNO ELEC. NO. DE EMPLEADO 44363.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,054.00	CHEQUE	20555	FLORES PASOS AARON
	03/12/2024	12-E-01-008557	S/241 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: RESIDENTE DE OBRA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 12378.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,592.00	CHEQUE	20556	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDGAR IGNACIO
	03/12/2024	12-E-01-008558	S/262 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/07/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: CAJERO, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 43294.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,661.00	CHEQUE	20557	MORA ARAIZA MARCO ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008559	S/312 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20558	ROJAS BOCANEGRA ROSALVA
	03/12/2024	12-E-01-008560	S/1249 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: OPERADOR DE VIDEO, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMVA. DE SEG. PU., NO. DE EMPLEADO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,825.00	CHEQUE	20559	PALOMARES CORONADO PAUBLO
	03/12/2024	12-E-01-008561	S/1227 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: SUB-PROCURADOR, DEPENDENCIA: PROCURADURIA SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 12404.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,652.00	CHEQUE	20560	ORDOÑEZ PADILLA ZAIRA GABRIELA
	03/12/2024	12-E-01-008562	S/1253 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/03/2024 AL 23/10/2024, PUESTO: INTENDENTE, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE., NO. DE EMPLEADO 44300.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,624.00	CHEQUE	20561	ESCOTO SALDAÑA SILVIA
	03/12/2024	12-E-01-008563	S/1250 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: SUBDIRECTOR DE CATASTRO, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 13177.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	54,399.00	CHEQUE	20562	CAZARES MERCADO RAUL
	03/12/2024	12-E-01-008564	S/1251 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 31/10/2024, PUESTO: SECRETARIA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 42789.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,980.00	CHEQUE	20563	RAMOS REYES IVETH GUADALUPE
	03/12/2024	12-E-01-008565	S/978 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: PEON, DEPENDENCIA: CEMENTERIOS, NO. DE EMPLEADO 43998.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,420.00	CHEQUE	20564	HERNANDEZ RICO JEAN CARLO BENJAMIN
	03/12/2024	12-E-01-008566	S/1215 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: MERCADOS MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 42245.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,508.00	CHEQUE	20565	GARCIA HARO RITO ERNESTO
	03/12/2024	12-E-01-008567	S/1213 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: MERCADOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 42247.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,261.00	CHEQUE	20566	CARRILLO ZEPEDA ALONSO
	03/12/2024	12-E-01-008569	S/714 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR, DEPENDENCIA: SINDICATURA, NO. DE EMPLEADO 12627	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,004.00	CHEQUE	20568	CASTILLO NUÑEZ JUAN RAMON

	03/12/2024	12-E-01-008570	S/468 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43716.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,536.00	CHEQUE	20569	ESPINOSA ESCOTO MARGARITA
	03/12/2024	12-E-01-008571	S/357 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 21/12/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: LAVADOR DE MENUDOS, DEPENDENCIA: RASTRO, NO. DE EMPLEADO 42751.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,277.00	CHEQUE	20570	GARCIA PEÑA MOISES EDUARDO
	03/12/2024	12-E-01-008572	S/267 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: PROCURADURIA SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 44220.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,605.00	CHEQUE	20571	RODRIGUEZ BERNAL BRYAN
	03/12/2024	12-E-01-008573	S/953 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. DEL PERIODO 16/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO:ACTUARIO, DEPENDENCIA: REGISTRO CIVIL, NO. DE EMPLEADO 13235.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,827.00	CHEQUE	20572	CASILLAS RAMOS JESSICA ALEJANDRA
	03/12/2024	12-E-01-008574	S/948 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: INST. VALLART. DE LA MUJER, NO. DE EMPLEADO 43368.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,040.00	CHEQUE	20573	GARCIA MEZA DANA CITLALLI
	03/12/2024	12-E-01-008575	S/1274 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 15/09/2024, PUESTO: ABOGADO "B", DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 42552.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,116.00	CHEQUE	20574	CONTRERAS FLORES RAFAEL ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008576	S/1273 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/07/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ELECTRICISTA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE., NO. DE EMPLEADO 43275.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,344.00	CHEQUE	20575	ALCARAZ GALLEGOS ABRAHAM ISMAEL
	03/12/2024	12-E-01-008577	S/989 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: INST. VALLART. DE LA MUJER, NO. DE EMPLEADO 42559.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,426.00	CHEQUE	20576	VASQUEZ ARCEO SARAH GORETTI
	03/12/2024	12-E-01-008578	S/1240 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 17/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE OBRA, DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIE., NO. DE EMPLEADO 43757.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,362.00	CHEQUE	20577	COSS Y LEON LAMAS JOSUE ARAMIS
	03/12/2024	12-E-01-008579	S/225 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23/11/2022 AL 30/09/2022 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,460.00	CHEQUE	20578	RODRIGUEZ RAMON MA. ADILENE
	03/12/2024	12-E-01-008580	S/226 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2022 (DIR. DE DES.URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,915.00	CHEQUE	20579	VELASCO MEZA ZAYRA JANETH
	03/12/2024	12-E-01-008581	S/229 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2023 AL 30/09/2022 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,017.00	CHEQUE	20580	OCHOA GUDIÑO JOSE JUAN
	03/12/2024	12-E-01-008582	S/230 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2022 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,811.00	CHEQUE	20581	IBARRA FLORES ZULLY MICHELLE
	03/12/2024	12-E-01-008583	S/257 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2022 (DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,270.00	CHEQUE	20582	LOPEZ DELGADO JULIETA ANAHI
	03/12/2024	12-E-01-008584	S/235 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2022 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20583	IBARRA LINARES JESSICA JANETH
	03/12/2024	12-E-01-008585	S/239 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2023 AL 30/09/2022 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,053.00	CHEQUE	20584	MERLOS DIAZ JOSE SEBASTIAN
	03/12/2024	12-E-01-008586	S/243 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/02/2024 AL 30/09/2022 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,954.00	CHEQUE	20585	GARCIA DIAZ KARLA YANETH

	03/12/2024	12-E-01-008587	S/246 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2022 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,045.00	CHEQUE	20586	BONILLA GUTIERREZ RODOLFO DAMIAN
	03/12/2024	12-E-01-008588	S/248 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 14/03/2022 AL 30/09/2024 (INST. VALLART. DE LA MUJER)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,129.00	CHEQUE	20587	GONZALEZ NARANJO MAYTE YAMILEI
	03/12/2024	12-E-01-008589	S/260 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 09/01/2023 AL 30/09/2024 (APREMIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	51,418.00	CHEQUE	20588	CELIS FLORES LUIS ALBERTO
	03/12/2024	12-E-01-008590	S/263 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 1705/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,883.00	CHEQUE	20589	GARCIA PERDOMO GUMERSINDO
	03/12/2024	12-E-01-008591	S/265 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,593.00	CHEQUE	20590	ROJAS ZERMEÑO SAMANTA JOSELYN
	03/12/2024	12-E-01-008592	S/269 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,296.00	CHEQUE	20591	ROBLERO AGUILAR JOVANI FAUSTO
	03/12/2024	12-E-01-008593	S/270 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,188.00	CHEQUE	20592	HURTADO HERNANDEZ ULISES
	03/12/2024	12-E-01-008594	S/271 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,141.00	CHEQUE	20593	GOMEZ DELGADO MARIO SAYAN
	03/12/2024	12-E-01-008595	S/272 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (RELLENO SANITARIO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,536.00	CHEQUE	20594	CASILLAS RODRIGUEZ LUIS GREGORIO
	03/12/2024	12-E-01-008596	S/464 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,430.00	CHEQUE	20595	TOVAR ALVAREZ AIN SAIT
	03/12/2024	12-E-01-008597	S/463 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,496.00	CHEQUE	20596	RAMIREZ MEZA JUAN GABRIEL
	03/12/2024	12-E-01-008598	S/273 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2021 AL 30/09/2024 (CATASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,585.00	CHEQUE	20597	PELAYO CAZAS JOSE LUIS
	03/12/2024	12-E-01-008599	S/476 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,062.00	CHEQUE	20598	PEREZ RAMOS JOSE ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008600	S/475 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,381.00	CHEQUE	20599	PEÑA SOLTERO DAVID
	03/12/2024	12-E-01-008601	S/474 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/08/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,857.00	CHEQUE	20600	QUINTANAR HERNANDEZ ALEJANDRO ALFONSO
	03/12/2024	12-E-01-008602	S/473 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE MTTO.INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,162.00	CHEQUE	20601	DAVALOS URIBE MARIA ISABEL
	03/12/2024	12-E-01-008603	S/470 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	20602	SAVALZA PEREZ PAVEL EMMANUEL
	03/12/2024	12-E-01-008604	S/469 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/01/2022 AL 15/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,255.00	CHEQUE	20603	CASTILLON DIAZ JORGE
	03/12/2024	12-E-01-008605	S/467 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20604	MEDINA CRUZ JESSICA PAOLA
	03/12/2024	12-E-01-008606	S/466 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,116.00	CHEQUE	20605	GOMEZ CANALES MIGUEL ANTONIO
	03/12/2024	12-E-01-008607	S/460 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2022 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,467.00	CHEQUE	20606	VAZQUEZ GONZALEZ ERIC ELIUD
	03/12/2024	12-E-01-008608	S/457 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20607	PADILLA RINCON GRACIELA
	03/12/2024	12-E-01-008609	S/286 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,890.00	CHEQUE	20608	ROBLES JIMENEZ ARMANDO
	03/12/2024	12-E-01-008610	S/285 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/05/2023 AL 30/09/2024 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,606.00	CHEQUE	20609	CAMARENA SANTANA ALEJANDRO
	03/12/2024	12-E-01-008611	S/282 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,888.00	CHEQUE	20610	GARCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO

	03/12/2024	12-E-01-008612	S/281 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,755.00	CHEQUE	20611	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE DE JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008613	S/280 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (ALUMBRADO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,196.00	CHEQUE	20612	BERNAL RIVERA ERICK
	03/12/2024	12-E-01-008614	S/279 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/09/2021 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,477.00	CHEQUE	20613	DE LEON ALVARADO ANDRES
	03/12/2024	12-E-01-008615	S/287 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,471.00	CHEQUE	20614	MACEDO MORA DIEGO ROMUALDO
	03/12/2024	12-E-01-008616	S/224 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 23/11/2022 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,625.00	CHEQUE	20615	OSUNA RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008617	S/483 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/12/2021 AL 30/09/2024 (AGENCIA SANTA CRUZ DE QUELTAN)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,850.00	CHEQUE	20616	GONZALEZ TELLO MARTIN
	03/12/2024	12-E-01-008618	S/482 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,379.00	CHEQUE	20617	ORTIZ BUSTOS ABISAI
	03/12/2024	12-E-01-008619	S/481 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/04/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,402.00	CHEQUE	20618	MARTINEZ CARRILLO MARIA VICTORIA
	03/12/2024	12-E-01-008620	S/477 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20619	PLASCENCIA GARCIA ROSA ANGELICA
	03/12/2024	12-E-01-008621	S/767 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43475	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,655.00	CHEQUE	20620	TRINIDAD JIMENEZ CHRISTIAN ROGELIO
	03/12/2024	12-E-01-008622	S/746 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 03/01/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR "A" DEPENDENCIA: INST. VALLART. DE LA JUVENTUD NO. DE EMPLEADO: 12900	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,636.00	CHEQUE	20621	OTERO FAVILA HUMBERTO ISAAC
	03/12/2024	12-E-01-008623	S/745 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43692	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,852.00	CHEQUE	20622	MACIAS SALINAS JOSE GUADALUPE
	03/12/2024	12-E-01-008624	S/747 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 11/04/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43095	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,604.00	CHEQUE	20623	ROMERO RITO EZEQUIEL
	03/12/2024	12-E-01-008625	S/748 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES NO. DE EMPLEADO: 43556	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,791.00	CHEQUE	20624	GUZMAN GARCIA ZULMA LIZETH
	03/12/2024	12-E-01-008626	S/749 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/05/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL NO. DE EMPLEADO: 44451	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,334.00	CHEQUE	20625	MENDEZ BAUTISTA BARBARA IVONNE
	03/12/2024	12-E-01-008627	S/208 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2024 AL 30/09/2024 (PATRIMONIO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,714.00	CHEQUE	20626	ZAPATA JIMENEZ JIMENA
	03/12/2024	12-E-01-008628	S/751 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43543	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,537.00	CHEQUE	20627	PIMENTEL AVALOS EDWIN ALEJANDRO
	03/12/2024	12-E-01-008629	S/752 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 07/08/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43936	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,719.00	CHEQUE	20628	MARTINEZ RINCON MARTIN
	03/12/2024	12-E-01-008630	S/753 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 07/08/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43937	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,730.00	CHEQUE	20629	MAYO SILVA JOSE GUSTAVO
	03/12/2024	12-E-01-008631	S/754 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/12/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44125	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,491.00	CHEQUE	20630	AGUILAR CONTRERAS ADRIANA MARISOL

	03/12/2024	12-E-01-008632	S/755 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43545	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,261.00	CHEQUE	20631	MANCILLAS ARIAS JUAN DARIO
	03/12/2024	12-E-01-008633	S/820 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: OFICIAL ALBAÑIL DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NO. DE EMPLEADO: 43571	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,509.00	CHEQUE	20632	VELASCO AMADOR LEONARDO
	03/12/2024	12-E-01-008634	S/342 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/01/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,358.00	CHEQUE	20633	SEGURA OLIVARRIA SANDRA IVETH
	03/12/2024	12-E-01-008636	S/1266 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO. NO. DE EMPLEADO 43384.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,175.00	CHEQUE	20635	TREVIÑO HERNANDEZ DIANA YARELI
	03/12/2024	12-E-01-008637	S/1267 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 41456.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,177.00	CHEQUE	20636	LOPEZ ARECHIGA MARIA DEL ROSARIO
	03/12/2024	12-E-01-008638	S/1113 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/05/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: PSICOLOGO, DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, N° EMPLEADO: 44453	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,838.00	CHEQUE	20637	CANALES GARCIA ADRIANA NAHOMI
	03/12/2024	12-E-01-008639	S/1117 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, N° EMPLEADO: 12848	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,656.00	CHEQUE	20638	BARRERA LOPEZ JUAN JOSE
	03/12/2024	12-E-01-008640	S/1238 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO:AUXILIAR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMVA DE SEG PUB, NUMERO DE EMPLEADO: 43068	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,018.00	CHEQUE	20639	PEREYRA HUERTA MELISSA ESMERALDA
	03/12/2024	12-E-01-008641	S/1237 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 10/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: RECAUDADOR, DEPENDENCIA: INGRESOSS, NUMERO DE EMPLEADO: 12859	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,264.00	CHEQUE	20640	FRANCO BALDIVIA ANTONIA
	03/12/2024	12-E-01-008642	S/1236 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 19/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: CHOFER, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NUMERO DE EMPLEADO: 43770.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,062.00	CHEQUE	20641	MEZA CAZARES MIGUEL
	03/12/2024	12-E-01-008643	S/1234 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 02/08/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA: CEMENTERIOS, NUMERO DE EMPLEADO: 42204.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,928.00	CHEQUE	20642	GARCIA HERNANDEZ FELIX EDUARDO
	03/12/2024	12-E-01-008644	S/1233 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 02/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: SUPERVISOR DE ZONA, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NUMERO DE EMPLEADO: 42648	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,266.00	CHEQUE	20643	GARCIA BECERRA ULISES MIGUEL
	03/12/2024	12-E-01-008645	S/1231 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: JUEZ, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NUMERO DE EMPLEADO: 12425.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,094.00	CHEQUE	20644	ABARCA HERNANDEZ FELIPE
	03/12/2024	12-E-01-008646	S/1230 PAGO POR TERMIMO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGL, NUMERO DE EMPLEADO: 12476.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,846.00	CHEQUE	20645	SOLORIO ARAIZA HECTOR GEOVANI

	03/12/2024	12-E-01-008647	S/1229 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 16/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR, DEPENDENCIA: DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIE, NUMERO DE EMPLEADO: 44364.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,888.00	CHEQUE	20646	GUILLEN LOPEZ DALIA CAROLINA
	03/12/2024	12-E-01-008648	S/1226 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NUMERO DE EMPLEADO: 12499.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,626.00	CHEQUE	20647	CHAUSSADIS CECEÑA ROBERTA
	03/12/2024	12-E-01-008649	S/1224 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE UNIDAD DE INVERSION PÚBLICA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT., NUMERO DE EMPLEADO: 13174.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,897.00	CHEQUE	20648	ASCENCIO GRACIANO JACQUELINE LIZBETTE
	03/12/2024	12-E-01-008650	S/1222 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE VINCULACION Y PROYECTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT, NUMERO DE EMPLEADO: 13175.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,082.00	CHEQUE	20649	ASCENCIO GRACIANO LETICIA LIZETTE
	03/12/2024	12-E-01-008651	S/1221 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 21/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL, NUMERO DE EMPLEADO: 13035.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,766.00	CHEQUE	20650	HERNANDEZ ESPARZA LESLY TERNURA
	03/12/2024	12-E-01-008652	S/1219 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 17/07/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDA, NUMERO DE EMPLEADO: 13051.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,839.00	CHEQUE	20651	MELCHOR RODRIGUEZ LUIS LORENZO
	03/12/2024	12-E-01-008653	S/1217 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: CAJERO PRINCIPAL, DEPENDENCIA: INGRESOS, NUMERO DE EMPLEADO: 12314.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,987.00	CHEQUE	20652	ANAYA DE LEON ARTURO
	03/12/2024	12-E-01-008654	S/1216 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIR. DE MTT. INM E INTE, NUMERO DE EMPLEADO: 42997	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,331.00	CHEQUE	20653	ESPINO CASTILLO JOSE IVAN
	03/12/2024	12-E-01-008655	S/1171 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 16/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NUMERO DE EMPLEADO: 43590	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,997.00	CHEQUE	20654	PEÑA GARCIA JESUS
	03/12/2024	12-E-01-008656	S/1170 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 03/07/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR TECNICO DE INF., DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NUMERO DE EMPLEADO: 12854.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,035.00	CHEQUE	20655	MARTINEZ TALAVERA JOSE GUADALUPE
	03/12/2024	12-E-01-008657	S/1169 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL PERIODO: DEL 01/02/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: ASISTENTE DE LOGISTICA, DEPENDENCIA: DELEGACION DE IXTAPA, NUMERO DE EMPLEADO: 42784.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,766.00	CHEQUE	20656	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN MARTIN
	04/12/2024	12-E-01-008658	S/1265 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: JEFE DE AREA LEGAL, DEPARTAMENTO: DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIE. NO. DE EMPLEADO 13157.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,181.00	CHEQUE	20657	SANDOVAL PARRA CAROLINA
	04/12/2024	12-E-01-008659	S/1264 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL C.C. NO. DE EMPLEADO 12531.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,626.00	CHEQUE	20658	VILLASEÑOR PATIÑO JORGE EDUARDO

	04/12/2024	12-E-01-008660	S/82 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 44245.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,674.00	CHEQUE	20659	TORRES ROJAS ILDEFONSO
	04/12/2024	12-E-01-008661	S/1262 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2024 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: PROVEEDURIA, NO. DE EMPLEADO 44488.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,505.00	CHEQUE	20660	PEREZ LOZA FRANCISCO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008662	S/1252 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ABOGADO "B", DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 12805.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,995.00	CHEQUE	20661	TORRES PEREZ ROCIO DANIELA
	04/12/2024	12-E-01-008663	S/1242 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 12643.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,512.00	CHEQUE	20662	COTA MOLINAREZ ZITA MARIELA
	04/12/2024	12-E-01-008664	S/1130 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 08/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: PEON, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, N° EMPLEADO: 43791	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,059.00	CHEQUE	20663	PARTIDA ALVAREZ FELIX DANIEL
	04/12/2024	12-E-01-008665	S/1129 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: PEON, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, N° EMPLEADO: 43625	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,511.00	CHEQUE	20664	LEON MONTIEL LAZARO
	04/12/2024	12-E-01-008666	S/1127 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: PEON, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, N° EMPLEADO: 43784	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,187.00	CHEQUE	20665	GOMEZ SANTOS JONATHAN DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008667	S/1125 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/12/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, N° EMPLEADO: 44119	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,491.00	CHEQUE	20666	RANGEL VILLEGAS ADRIANA
	04/12/2024	12-E-01-008668	S/1124 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE AGENTES Y DELEGADOS, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, N° EMPLEADO: 12807.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,088.00	CHEQUE	20667	MAASS SAAD OCTAVIO ALFONSO
	04/12/2024	12-E-01-008669	S/1123 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, N° EMPLEADO: 42872	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	20668	IBARRA LINARES GUSTAVO ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008670	S/1122 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/10/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, N° EMPLEADO: 44026	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,448.00	CHEQUE	20669	RUBIO PANO LEONEL
	04/12/2024	12-E-01-008671	S/1121 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 19/03/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: REGISTRO CIVIL, N° EMPLEADO: 44368	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,355.00	CHEQUE	20670	RUELAS RANGEL OSCAR ADONIS
	04/12/2024	12-E-01-008672	S/1120 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/12/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: OFICINAS DE ENLACE S.R.E. N° EMPLEADO: 43426	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,783.00	CHEQUE	20671	CORONA GARCIA FELICITAS VALERIA
	04/12/2024	12-E-01-008673	S/1119 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: PROCURADURIA SOCIAL, N° EMPLEADO: 43367	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,792.00	CHEQUE	20672	FLORES PADILLA JOSE ANTONIO

	04/12/2024	12-E-01-008674	S/1118 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 06/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: M.V.Z. INSPECTOR, DEPENDENCIA: RASTRO, N° EMPLEADO: 12419.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,663.00	CHEQUE	20673	PEREZ IBARRA EDUARDO ALONSO
	04/12/2024	12-E-01-008675	S/303 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES.URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,416.00	CHEQUE	20674	ARELLANO BETANCOURT ORLANDO
	04/12/2024	12-E-01-008676	S/300 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,910.00	CHEQUE	20675	TRUJILLO SEGURA LILIA VERONICA
	04/12/2024	12-E-01-008677	S/821 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: OFICIAL ALBAÑIL DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NO. DE EMPLEADO: 41288	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,727.00	CHEQUE	20676	VALADEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008678	S/333 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/06/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO B DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 43822	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,250.00	CHEQUE	20677	REYNOSO CASTILLO MARIA DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008679	S/332 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 10/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: RECAUDADOR DEPENDENCIA: INGRESOS NO. DE EMPLEADO: 42767	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,256.00	CHEQUE	20678	ROBLES AMEZQUITA JORGE LUIS
	04/12/2024	12-E-01-008680	S/266 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,543.00	CHEQUE	20679	ALEGRIA AGUILAR REYNALDO
	04/12/2024	12-E-01-008681	S/982 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42252.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,447.00	CHEQUE	20680	LORENZANA RAMIREZ JESUS ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008682	S/984 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; FORMADOR ACADEMICO, DEPENDENCIA; ACADEMIA DE POLICIA, NO. DE EMPLEADO 12873.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,886.00	CHEQUE	20681	MEDINA MEZA GENARO
	04/12/2024	12-E-01-008683	S/985 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ENCARGADO DE PERSONAL, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43745.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,168.00	CHEQUE	20682	ALVARADO MUÑOZ LEONARDO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008684	S/991 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 18/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; COORD. DE PROGR. SOCIALES, DEPENDENCIA; PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 12990.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,248.00	CHEQUE	20683	MALDONADO PADILLA ARMANDO NOEL
	04/12/2024	12-E-01-008685	S/988 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42604.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,794.00	CHEQUE	20684	HERNANDEZ RANGEL GABRIEL
	04/12/2024	12-E-01-008686	S/987 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA; INST. VALLART. DE LA MUJER, NO. DE EMPLEADO 42704.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,518.00	CHEQUE	20685	LOPEZ CORONADO MARTHA PATRICIA
	04/12/2024	12-E-01-008687	S/992 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43066.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,205.00	CHEQUE	20686	CALVO YERENA EVER

	04/12/2024	12-E-01-008689	S/995 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43535.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,157.00	CHEQUE	20688	ESCOBAR LOPEZ JOSE ALFREDO
	04/12/2024	12-E-01-008690	S/996 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA; INST. VALLART. DE LA MUJER, NO. DE EMPLEADO 42703.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,057.00	CHEQUE	20689	ALVARADO CURIEL AHOLANY VALESCA
	04/12/2024	12-E-01-008691	S/997 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43744.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,146.00	CHEQUE	20690	PALOMERA ROCHA BRIZA LETICIA
	04/12/2024	12-E-01-008692	S/1010 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42522.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,437.00	CHEQUE	20691	VALENZUELA HERNANDEZ FRANCISCO
	04/12/2024	12-E-01-008693	S/1008 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA; DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 44181.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,762.00	CHEQUE	20692	PALOMERA HERNANDEZ ELISARA EMMAUS
	04/12/2024	12-E-01-008694	S/1007 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; VALUADOR, DEPENDENCIA; CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 44210.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,838.00	CHEQUE	20693	CRESPO VERA ULISES EFRAIN
	04/12/2024	12-E-01-008695	S/1004 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; PEON, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43655.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,188.00	CHEQUE	20694	VIZCARRA GUITRON ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008696	S/1003 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44283.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,478.00	CHEQUE	20695	LARA DEGOLLADO CARLA YAMILET
	04/12/2024	12-E-01-008697	S/1001 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/09/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42266.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20696	DELGADO GONZALEZ JOSE GUADALUPE
	04/12/2024	12-E-01-008698	S/1000 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43628.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,381.00	CHEQUE	20697	LUNA AQUINO JOSE
	04/12/2024	12-E-01-008699	S/998 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42125.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,781.00	CHEQUE	20698	OLVERA TORRES JESUS SALVADOR
	04/12/2024	12-E-01-008700	S/1108 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2023 AL 30/08/2024, PUESTO; ASISTENTE DE POLICIA, DEPARTAMENTO; ACADEMIA DE POLICIA, NO. DE EMPLEADO 43917.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,254.00	CHEQUE	20699	QUEZADA GARCIA ISAIAS
	04/12/2024	12-E-01-008701	S/764 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/10/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44025	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,928.00	CHEQUE	20700	ROMERO HERNANDEZ VICTOR LEOBARDO
	04/12/2024	12-E-01-008702	S/765 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 05/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 45558	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,532.00	CHEQUE	20701	PEÑA PAZ NICOLAS
	04/12/2024	12-E-01-008704	S/323 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2024 AL 30/09/2024 (INGRESOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,672.00	CHEQUE	20703	ALENCASER DIAZ MIRANDA JOCABETHE

	04/12/2024	12-E-01-008705	S/331 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 02/01/2023 AL 15/09/2024 (SALA DE REGIDORES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,821.00	CHEQUE	20704	MEDINA MORA FRANCISCO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008706	S/509 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2018 AL 30/09/2024, PUESTO; M.V.Z. INSPECTOR, DEPENDENCIA; JEFATURA DEL RASTRO, NO. EMPLEADO 43227.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,137.00	CHEQUE	20705	PEREZ MARTINEZ SALVADOR
	04/12/2024	12-E-01-008707	S/487 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. EMPLEADO 43746.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,677.00	CHEQUE	20706	GARCIA SALCEDO JOSE DANIEL
	04/12/2024	12-E-01-008708	S/299 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE TURISMO Y DESRROLLO ECONOMICO, NO. EMPLEADO 43390	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,421.00	CHEQUE	20707	VILLA RAMIREZ LEOCADIO MANUEL
	04/12/2024	12-E-01-008709	S/366 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; SUBJEFE DE PROTECTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, NO. EMPLEADO 12462.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,967.00	CHEQUE	20708	GUTIERREZ FLORES JESUS ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008710	S/258 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/11/2023 AL 30/09/2022 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,742.00	CHEQUE	20709	LOPEZ FLORES GAUDENCIO
	04/12/2024	12-E-01-008711	S/369 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 13182.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,120.00	CHEQUE	20710	FIERRO MORALES FREDI
	04/12/2024	12-E-01-008712	S/367 TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; AYUDANTE DE TOPOGRAFO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, NO. DE EMPLEADO 12929.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,325.00	CHEQUE	20711	SANTOS ALCANTAR YAHIEL
	04/12/2024	12-E-01-008713	S/351 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/07/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA, N. EMPLEADO 43277.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,136.00	CHEQUE	20712	MUÑOZ SANTANA MIGUEL ANGEL
	04/12/2024	12-E-01-008714	S/319 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 17/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ELECTRICISTA. DEPENDENCIA; ALUMBRADO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44380.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,885.00	CHEQUE	20713	CIBRIAN ARCE ADRIAN
	04/12/2024	12-E-01-008715	S/310 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43538.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,846.00	CHEQUE	20714	HERNANDEZ SANCHEZ OTILIO
	04/12/2024	12-E-01-008716	S/309 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43713.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,536.00	CHEQUE	20715	HINOJOSA LOPEZ JUAN DAVID
	04/12/2024	12-E-01-008717	S/301 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/07/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA, NO. DE EMPLEADO 43286.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,768.00	CHEQUE	20716	PANO MARTINEZ BETZY BETANIA
	04/12/2024	12-E-01-008718	S/296 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; RESIDENTE DE OBRA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43731.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,929.00	CHEQUE	20717	CRUZ ESTRADA JORGE ARMANDO
	04/12/2024	12-E-01-008719	S/295 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO; 19/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; RESIDENCIA DE OBRA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 44259.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,065.00	CHEQUE	20718	MAGANDA VALDEZ ALAN IVAN

	04/12/2024	12-E-01-008720	S/278 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (PROGRAMAS SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,366.00	CHEQUE	20719	PALOMERA PALACIOS RODRIGO
	04/12/2024	12-E-01-008721	S/297 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01//2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	54,392.00	CHEQUE	20720	GARCIA CABALLERO RODRIGO
	04/12/2024	12-E-01-008722	S/346 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2023 AL 15/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,072.00	CHEQUE	20721	DOMINGUEZ GOMEZ JOSE PEDRO
	04/12/2024	12-E-01-008723	S/347 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/04/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,222.00	CHEQUE	20722	CRUZ ESTRADA MARIA ELENA
	04/12/2024	12-E-01-008724	S/348 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,235.00	CHEQUE	20723	RAMIREZ ZEPEDA JOSEFINA
	04/12/2024	12-E-01-008726	S/350 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,232.00	CHEQUE	20725	ARECHIGA GATICA JOSE DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008727	S/352 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,489.00	CHEQUE	20726	ENCISO ROBLES OSCAR DAVID
	04/12/2024	12-E-01-008728	S/355 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 11/04/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,312.00	CHEQUE	20727	CONTRERAS CIBRIAN ADRIANA
	04/12/2024	12-E-01-008729	S/356 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,123.00	CHEQUE	20728	GONZALEZ GONZALEZ ADRIANA ELIZABETH
	04/12/2024	12-E-01-008730	S/368 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,044.00	CHEQUE	20729	SILVA ESTRADA JOSE FRANCISCO
	04/12/2024	12-E-01-008731	S/370 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20730	LOPEZ ROMERO EMILIA
	04/12/2024	12-E-01-008732	S/316 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/06/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,778.00	CHEQUE	20731	QUIÑONEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
	04/12/2024	12-E-01-008733	S/315 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 11/04/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,312.00	CHEQUE	20732	LOPEZ BRICEÑO CARLOS MIGUEL
	04/12/2024	12-E-01-008734	S/314 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,776.00	CHEQUE	20733	ROBLES SANCHEZ MAXIMO IGNACIO
	04/12/2024	12-E-01-008735	S/313 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,858.00	CHEQUE	20734	APOLINAR RUFINO YOLANDA
	04/12/2024	12-E-01-008736	S/311 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,886.00	CHEQUE	20735	GARCIA TENORIO ARIANA
	04/12/2024	12-E-01-008737	S/307 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/07/2024 AL 30/09/2024 (AGENCIA MOJONERAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	8,059.00	CHEQUE	20736	BERNAL HERNANDEZ JULIO CESAR
	04/12/2024	12-E-01-008738	S/306 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 12/01/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,254.00	CHEQUE	20737	AGUILAR ORTIZ ANA ROSA
	04/12/2024	12-E-01-008739	S/237 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,237.00	CHEQUE	20738	VARGAS BARAJAS SEILA CLARIBEL
	04/12/2024	12-E-01-008740	S/302 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES.URB.Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,996.00	CHEQUE	20739	PALOMERA ALFARO SANDY RUBI
	04/12/2024	12-E-01-008741	S/298 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. FMTO. AGROP FOREST. Y PESCA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,478.00	CHEQUE	20740	RAMIREZ ESPERICUETA ENRIQUE
	04/12/2024	12-E-01-008742	S/497 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. NO. DE EMPLEADO 12396.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,150.00	CHEQUE	20741	PEÑA BARRASA LUCIA
	04/12/2024	12-E-01-008744	S/498 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. EMPLEADO 43997.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,947.00	CHEQUE	20742	GONZALEZ GUZMAN LESSLY YOSELIT

	04/12/2024	12-E-01-008745	S/499 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/03/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; DEGOLLADO, DEPENDENCIA; JEFATURA DEL RASTRO, NO. EMPLEADO 42025.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,997.00	CHEQUE	20743	HERNANDEZ SANCHEZ ROBERTO WILLIAN
	04/12/2024	12-E-01-008746	S/503 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR DE ARCHIVO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. NO. EMPLEADO 42565.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,683.00	CHEQUE	20744	ALONSO HERRERA JESSICA ADILENE
	04/12/2024	12-E-01-008747	S/504 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/12/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; DEGOLLADOR, DEPENDENCIA; JEFATURA DEL RASTRO, NO. EMPLEADO 44150.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,801.00	CHEQUE	20745	TELLO ACEVES RICARDO
	04/12/2024	12-E-01-008748	S/506 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 11/01/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,293.00	CHEQUE	20746	MONDRAGON TORRES RUBEN
	04/12/2024	12-E-01-008749	S/154 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,802.00	CHEQUE	20747	SALVATIERRA RUELAS FRANCISCO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008750	S/152 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 24/08/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,503.00	CHEQUE	20748	HERNANDEZ IBAÑEZ JOSE LEONARDO
	04/12/2024	12-E-01-008751	S/345 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,793.00	CHEQUE	20749	CONTRERAS RODRIGUEZ ULISES
	04/12/2024	12-E-01-008752	S/284 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO, 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ABOGADO, DEPENDENCIA; SUBDIRECCION D BIENESTAR ANIMAL, NO. DE EMPLEADO 12970.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,270.00	CHEQUE	20750	RUIZ MARTINEZ OSCAR
	04/12/2024	12-E-01-008753	S/249 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; RESIDENTE DE OBRA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. EMPLEADO 12975.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,818.00	CHEQUE	20751	DIAZ GARCIA AROON MICHAEL
	04/12/2024	12-E-01-008754	S/245 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INTENDENTE, DEPENDENCIA; DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE., NO. DE EMPLEADO 42489.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,325.00	CHEQUE	20752	PEREZ SANCHEZ ELENA
	04/12/2024	12-E-01-008755	S/484 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43701.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,399.00	CHEQUE	20753	VIZCARRA LOPEZ ARTURO
	04/12/2024	12-E-01-008756	S/486 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44435.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,858.00	CHEQUE	20754	RAMIREZ RAMIREZ LEONOR
	04/12/2024	12-E-01-008757	S/491 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 17/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 45567.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,821.00	CHEQUE	20755	SARABIA MUÑOZ JUAN MANUEL
	04/12/2024	12-E-01-008758	S/492 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; SECRETARIA, DEPENDENCIA; DELEGACION DE LAS JUNTAS, NO. DE EMPLEADO 43065.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,913.00	CHEQUE	20756	GAY ESTRADA NANCY ARELI
	04/12/2024	12-E-01-008759	S/496 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE. NO. DE EMPLEADO 44298.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,840.00	CHEQUE	20757	RAMIREZ CASTRO JOSE ALFREDO
	04/12/2024	12-E-01-008760	S/324 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 18/09/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,415.00	CHEQUE	20758	BERNALDEZ ZAMORA DANTE ALAN

	04/12/2024	12-E-01-008761	S/325 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE COMUNICACION SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,427.00	CHEQUE	20759	CRUZ HERNANDEZ YULMA
	04/12/2024	12-E-01-008762	S/1009 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO 17/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; INSTRUCTOR DE ACADEMIA, DEPENDENCIA; ACADEMIA DE POLICIA, NO. DE EMPLEADO 12825.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,690.00	CHEQUE	20760	SALAZAR VILLASEÑOR ASUCENA
	04/12/2024	12-E-01-008763	S/973 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; MEDICO LEGISTA, DEPENDENCIA; SUBDORECCION ADMVA. DE SEG. PU., NO. DE EMPLEADO 12927.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,082.00	CHEQUE	20761	SOTO SANCHEZ JONATHAN ISRAEL
	04/12/2024	12-E-01-008764	S/976 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 22/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42651.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,158.00	CHEQUE	20762	VILLASEÑOR VAZQUEZ CESAR JOVANNI
	04/12/2024	12-E-01-008765	S/979 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43544.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,490.00	CHEQUE	20763	TADEO CONTRERAS GERARDO
	04/12/2024	12-E-01-008766	S/981 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; FOTOGRAFO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 43548.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,817.00	CHEQUE	20764	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN VALENTIN
	04/12/2024	12-E-01-008767	S/731 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: MECANICO DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44454	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,532.00	CHEQUE	20765	VELEZ MORALES ALBERTO ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008769	S/701 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUX. ADMTIVO "A" DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NO. DE EMPLEADO: 43572	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,689.00	CHEQUE	20767	VILLASEÑOR CARDENAS RICARDO ARMANDO
	04/12/2024	12-E-01-008770	S/700 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO "A" DEPENDENCIA: SINDICATURA NO. DE EMPLEADO: 12626	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,412.00	CHEQUE	20768	PEREZ MENDOZA LUIS ELIAS GIBRAN
	04/12/2024	12-E-01-008771	S/702 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/03/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: RESIDENTE DE OBRA DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NO. DE EMPLEADO: 44332	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,627.00	CHEQUE	20769	ALCARAZ CASTRO OBDULIO SAMUEL
	04/12/2024	12-E-01-008772	S/676 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/12/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADOR DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44122	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,776.00	CHEQUE	20770	GARCIA NUÑEZ JONATHAN GAEL
	04/12/2024	12-E-01-008773	S/952 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL PERIODO:01/07/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NUMERO DE EMPLEDO: 42167.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,737.00	CHEQUE	20771	BERNABE PEREZ JESUS ANGEL
	04/12/2024	12-E-01-008774	S/204 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. PERIODO: 23/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: CAJERO, DEPENDENCIA: INGRESOS, NO DE EMPLEADO: 42989	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,843.00	CHEQUE	20772	ZATARAIN JARA LORENA LIZBETH
	04/12/2024	12-E-01-008775	S/170 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR TECNICO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO EMPLEADO: 43801	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,969.00	CHEQUE	20773	CUEVAS DURAN LUIS DANIEL
	04/12/2024	12-E-01-008776	S/343 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; COORDINADOR DE SEGURIDAD Y O. DE PROGR., DEPENDENCIA; DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NO. DE EMPLEADO 12483.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,589.00	CHEQUE	20774	SANCHEZ HERRERA CINTHIA KAYSERI

	04/12/2024	12-E-01-008777	S/341 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42607.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20775	DOMINGUEZ LOPEZ ISRAEL
	04/12/2024	12-E-01-008778	S/340 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43534.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,494.00	CHEQUE	20776	ENCIZO GARCIA FERNANDO
	04/12/2024	12-E-01-008779	S/339 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43530.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,447.00	CHEQUE	20777	SANCHEZ LARIOS MARIO JOSUE
	04/12/2024	12-E-01-008780	S/338 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADOR, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20778	RAMIREZ AGUILAR ARNULFO ALEXANDER
	04/12/2024	12-E-01-008781	S/337 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPARTAMENTO; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43525.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,124.00	CHEQUE	20779	ALVAREZ GUTIERREZ JOHAN SALVADOR
	04/12/2024	12-E-01-008782	S/336 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; CHOFER DE RUTA DE ASEO, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44228.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,422.00	CHEQUE	20780	GONZALEZ MENDEZ LUIS ROBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008783	S/320 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO DE EMPLEADO 44284.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20781	MARMOLEJO CHAVEZ LIDIA
	04/12/2024	12-E-01-008784	S/365 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; SUBJEFE DE ESTUDIOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, NO. DE EMPLEADO 12120.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,762.00	CHEQUE	20782	COVARRUBIAS SALDAÑA BRENDA YLIANA
	04/12/2024	12-E-01-008785	S/364 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 13191.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,054.00	CHEQUE	20783	PALACIOS IBARRA JOSE ENCARNACION
	04/12/2024	12-E-01-008786	S/359 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; JEFE DE ANALISIS GES. Y PROYEC., DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 42093.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,817.00	CHEQUE	20784	ANDRADE SALCEDO RICARDO ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008787	S/501 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/09/2023 AL 15/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,366.00	CHEQUE	20785	CASTILLON OCAMPO MAGDALENO ALEJANDRO
	04/12/2024	12-E-01-008788	S/507 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2018 AL 30/09/2024 (RELLENO SANITARIO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,043.00	CHEQUE	20786	RUELAS ULLOA RAUL
	04/12/2024	12-E-01-008789	S/508 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024 (SECRETARIA GENERAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,555.00	CHEQUE	20787	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008790	S/514 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,858.00	CHEQUE	20788	DE JESUS HILARIO XOCHIL
	04/12/2024	12-E-01-008791	S/515 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20789	AQUINO ORDOÑEZ MARTHA
	04/12/2024	12-E-01-008792	S/516 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/03/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20790	RANGEL RESENDEZ ANAHI LIZETH
	04/12/2024	12-E-01-008793	S/251 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/09/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES.URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,968.00	CHEQUE	20791	PEÑA CURIEL HECTOR ASAEI
	04/12/2024	12-E-01-008794	S/244 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 01/03/2023 AL 30/09/2024 (SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,183.00	CHEQUE	20792	CARPIO NICOLAS EDSON ISRAEL

	04/12/2024	12-E-01-008795	S/322 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 15/09/2024 (SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,826.00	CHEQUE	20793	FREGOSO GUZMAN EDGAR ALAIN
	04/12/2024	12-E-01-008796	S/344 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/08/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,525.00	CHEQUE	20794	RAMIREZ FLORES ILSE YLENIA
	04/12/2024	12-E-01-008797	S/639 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,146.00	CHEQUE	20795	HERNANDEZ MEZA JOSE MANUEL
	04/12/2024	12-E-01-008798	S/638 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,270.00	CHEQUE	20796	ARANA CURIEL CARLOS OMAR
	04/12/2024	12-E-01-008799	S/637 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	20797	CHAVARIN RIVERA DIEGO ALFONSO
	04/12/2024	12-E-01-008800	S/640 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,002.00	CHEQUE	20798	GARCIA LUNA JOSE RUBEN
	04/12/2024	12-E-01-008801	S/641 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 19/03/2024 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,210.00	CHEQUE	20799	GONZALEZ JIMENEZ JUAN CARLOS
	04/12/2024	12-E-01-008802	S/636 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,313.00	CHEQUE	20800	ARECHIGA TORRES CALIXTO
	04/12/2024	12-E-01-008803	S/495 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (PATRIMONIAL MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,171.00	CHEQUE	20801	CABRERA RAMOS SERGIO EDUARDO
	04/12/2024	12-E-01-008804	S/494 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE MATTO.INM. E INTE.)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,263.00	CHEQUE	20802	GARCES ORDAZ MIGUEL
	04/12/2024	12-E-01-008805	S/493 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/04/2022 AL 30/09/2024 (SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,250.00	CHEQUE	20803	PASILLAS FABIAN VICTOR ALFONSO
	04/12/2024	12-E-01-008806	S/490 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,006.00	CHEQUE	20804	GARCIA NUÑEZ ALEXANDER ISAI
	04/12/2024	12-E-01-008807	S/472 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2023 AL 30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,786.00	CHEQUE	20805	GONZALEZ ROMERO MIGUEL ANGEL
	04/12/2024	12-E-01-008808	S/458 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/05/2023 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,432.00	CHEQUE	20806	GARCIA CHAVEZ ERIC ADRIAN
	04/12/2024	12-E-01-008809	S/643 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/05/2024 AL 30/09/2024 (MERCADOS MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,019.00	CHEQUE	20807	VAZQUEZ JIMENEZ HERIBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008810	S/277 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,093.00	CHEQUE	20808	SANTANA ALDANA LUIS EDUARDO
	04/12/2024	12-E-01-008811	S/227 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/03/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,141.00	CHEQUE	20809	IBARRA ARREGUIN ERIK
	04/12/2024	12-E-01-008812	S/228 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,570.00	CHEQUE	20810	RODRIGUEZ OCAMPO JULIAN ALEJANDRO
	04/12/2024	12-E-01-008813	S/255 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,270.00	CHEQUE	20811	GONZALEZ MENDEZ DIANA JACQUELINE
	04/12/2024	12-E-01-008814	S/635 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,333.00	CHEQUE	20812	MARCIAL VIRGEN ROEL AVADD
	04/12/2024	12-E-01-008815	S/803 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR DE LOGISTICA, DEPENDENCIA; SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 43549.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,354.00	CHEQUE	20813	ROJAS MONTOYA JOSE ANTONIO

	04/12/2024	12-E-01-008816	S/791 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMETOS DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS NO. DE EMPLEADO: 13192	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,978.00	CHEQUE	20814	PEÑA LOPEZ CRUZ
	04/12/2024	12-E-01-008817	S/79 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. PERIODO: 16/02/2023 AL 15/07/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES NO. DE EMPLEADO: 44194.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	931.00	CHEQUE	20815	GOVEA GARCIA MONICA
	04/12/2024	12-E-01-008818	S/756 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43470	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,974.00	CHEQUE	20816	GUERRA GARCIA JORGE ADRIAN
	04/12/2024	12-E-01-008819	S/757 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43712	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,713.00	CHEQUE	20817	JIMENEZ CASTILLO CARLOS GEOVANNY
	04/12/2024	12-E-01-008820	S/758 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43699	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,032.00	CHEQUE	20818	VILLEGAS LARA NASARIO
	04/12/2024	12-E-01-008821	S/760 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43467	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,065.00	CHEQUE	20819	CALVILLO RAMIREZ LAURA JANETH
	04/12/2024	12-E-01-008822	S/761 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 17/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES NO. DE EMPLEADO: 45562	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,694.00	CHEQUE	20820	CORTEZ PEREZ JOSE DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008823	S/763 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES NO. DE EMPLEADO: 42882	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	20821	CARRILLO JOYA CESAR IVAN
	04/12/2024	12-E-01-008825	S/500 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/01/2024 AL 30/09/2024 (COMUSIDA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,096.00	CHEQUE	20822	MARTINEZ MUNGUIA JOSUE FERNANDO
	04/12/2024	12-E-01-008826	S/644 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/01/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE MTTO. INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,149.00	CHEQUE	20823	VARGAS LIZARRAGA JESUS ERNESTO
	04/12/2024	12-E-01-008827	S/236 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,835.00	CHEQUE	20824	FLORES LOPEZ FIDEL
	04/12/2024	12-E-01-008828	S/240 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/02/2024 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,395.00	CHEQUE	20825	MAGAÑA GUTIERREZ ADRIAN EDUARDO
	04/12/2024	12-E-01-008829	S/242 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,046.00	CHEQUE	20826	QUEZADA NAVARRETE BRESLY ANAHI
	04/12/2024	12-E-01-008830	S/256 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/06/2021 AL 30/09/2024 (DIR. MATTO. INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,026.00	CHEQUE	20827	AVALOS TAPIA JOSE ARMANDO
	04/12/2024	12-E-01-008831	S/259 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/07/2023 AL 30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS))	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,075.00	CHEQUE	20828	LOPEZ ELIZARRARAZ BRISA DENISSE
	04/12/2024	12-E-01-008833	S/488 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; FOTOGRAFO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, NO. EMPLEADO 43959.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,466.00	CHEQUE	20829	RAMOS MICHEL ALONDRA NATALY
	04/12/2024	12-E-01-008834	S/218 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,488.00	CHEQUE	20830	MAGANDA GALLEGOS MARLEN
	04/12/2024	12-E-01-008835	S/163 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/01/2024 AL 30/09/2024 (DIR. DE PORYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,979.00	CHEQUE	20831	MARTINEZ MUÑOZ AXEL EDUARDO
	04/12/2024	12-E-01-008836	S/120 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024 (DELEGACION PITILLAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,546.00	CHEQUE	20832	FUENTES GALLEGOS MARCO TULIO

	04/12/2024	12-E-01-008837	S/113 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,592.00	CHEQUE	20833	RAMIREZ DIAZ AGUSTIN
	04/12/2024	12-E-01-008838	S/88 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,045.00	CHEQUE	20834	GARCIA DE ALBA CASTILLO ARNULFO
	04/12/2024	12-E-01-008839	S/688 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,487.00	CHEQUE	20835	RAMOS AGUILAR ALVARO
	04/12/2024	12-E-01-008840	S/261 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 05/06/2023 AL 30/09/2024 (CATASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,957.00	CHEQUE	20836	CAZARES DOMINGUEZ DIEGO RAUL
	04/12/2024	12-E-01-008841	S/264 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,804.00	CHEQUE	20837	ROJAS BOCANEGRA ESVEIDE
	04/12/2024	12-E-01-008842	S/283 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2023 AL 30/09/2024 (DIRECCION JURIDICA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,166.00	CHEQUE	20838	PELAYO RODRIGUEZ YESENIA
	04/12/2024	12-E-01-008843	S/321 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20839	ENCIZO AQUINO ANGEL JOEL
	04/12/2024	12-E-01-008844	S/220 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL30/09/2024 (PROVEEDURIA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,342.00	CHEQUE	20840	LOPEZ ACEVEDO MARIO ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008845	S/703 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,130.20	CHEQUE	20841	FABIAN LOPEZ ESTHER GUADALUPE
	04/12/2024	12-E-01-008846	S/716 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,341.00	CHEQUE	20842	VILLEGAS GUERRERO MAURICIO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008848	S/1268 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO: 01/03/2024 AL 30/09/2024, DEPENDENCIA: SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, PUESTO: COORDINADO DE SECTOR, 13049	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,584.00	CHEQUE	20843	MARTINEZ MATA BEATRIZ ADRIANA
	04/12/2024	12-E-01-008849	S/1099 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO:16/11/2022 AL 15/09/2024 PUESTO: PROGRAMADOR, DEPENDENCIA: SUBDIR DE T.I. Y GOBIERNO ELEC., N° EMPLEADO: 43398	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,557.00	CHEQUE	20844	CASTAÑEDA NAVARRO ERIK AXEL
	04/12/2024	12-E-01-008850	S/687 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 11/04/2022 AL30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,266.00	CHEQUE	20845	LARA PADILLA BERTHA MARIA
	04/12/2024	12-E-01-008851	S/798 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2021 AL30/09/2024 (CONTABILIDAD)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,431.00	CHEQUE	20846	GARCIA CALDERON ESTELA
	04/12/2024	12-E-01-008852	S/718 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,542.00	CHEQUE	20847	RICO CASTAÑEDA ESBEIDY KARINA
	04/12/2024	12-E-01-008853	S/717 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,572.00	CHEQUE	20848	BARAJAS GUTIERREZ EFREN DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008854	S/713 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 17/04/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,604.00	CHEQUE	20849	VILLASEÑOR SOLIS JOEL
	04/12/2024	12-E-01-008855	S/792 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 03/01/2022 AL 30/09/2024 (PROGRAMA SOCIALES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,605.00	CHEQUE	20850	SERNA NUÑEZ CESAR ENRIQUE
	04/12/2024	12-E-01-008856	S/793 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/10/2021 AL 30/09/2024 (DESARROLLO SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,102.00	CHEQUE	20851	ROSALES ANGEL JUAN
	04/12/2024	12-E-01-008857	S/794 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,019.00	CHEQUE	20852	ARREGUIN JIMENEZ ERNESTO ALONSO
	04/12/2024	12-E-01-008858	S/795 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/09/2022 AL 30/09/2024 (DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,253.00	CHEQUE	20853	ZEPEDA LOPEZ ANGELA ANTONIET
	04/12/2024	12-E-01-008859	S/797 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PROCURADURIA SOCIAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,928.00	CHEQUE	20854	RIVERA GARIBAY FATIMA DE LOURDES
	04/12/2024	12-E-01-008860	S/736 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 30/09/2024 (CEMENTERIOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,869.00	CHEQUE	20855	RODRIGUEZ GALARZA NORBERTO EFREN

	04/12/2024	12-E-01-008861	S/738 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,645.00	CHEQUE	20856	ENCISO URIBE FIDEL
	04/12/2024	12-E-01-008862	S/722 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/11/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,868.00	CHEQUE	20857	BELTRAN FLORES DIEGO IZAC
	04/12/2024	12-E-01-008863	S/721 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 03/06/2024 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,324.00	CHEQUE	20858	BARRIOS TELLO MARIA DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008864	S/720 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 26/07/2021 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,093.00	CHEQUE	20859	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
	04/12/2024	12-E-01-008865	S/719 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,340.00	CHEQUE	20860	MAGALLANES ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER
	04/12/2024	12-E-01-008866	S/769 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43527.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,673.00	CHEQUE	20861	JIMENEZ CARRILLO OSCAR
	04/12/2024	12-E-01-008867	S/822 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; MEDIO, DEPENDENCIA; MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 43069.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,339.00	CHEQUE	20862	FERNANDEZ ROLON LUIS FERNANDO
	04/12/2024	12-E-01-008868	S/786 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44444.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,686.00	CHEQUE	20863	RUELAS PONCE MARIA OFELIA
	04/12/2024	12-E-01-008869	S/787 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; INTENDENTE, DEPENDENCIA; DIRECCION DE MTTO. INM. E INTEN., CON NO. DE EMPLEADO 44447	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	9,421.00	CHEQUE	20864	SANCHEZ PINEDA ANGELICA BERENISCE
	04/12/2024	12-E-01-008870	S/789 S/735 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2022 AL 15/09/2024, PUESTO; GUIA DE TURISTAS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, NO. DE EMPLEADO 42815.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,164.00	CHEQUE	20865	ORTEGA ESTRADA JULIAN
	04/12/2024	12-E-01-008871	S/734 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUX. LOG. ENC. DE LA DELEGACION, DEPENDENCIA; DELEGACION IXTAPA, NO. DE EMPLEADO 42624.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,410.00	CHEQUE	20866	RAMOS LOPEZ MANUELA
	04/12/2024	12-E-01-008872	S/733 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR DE MTTO., DEPENDENCIA; DIRECCION DE MTTO. INM. E INTENENCIA, NO. DE EMPLEADO 43583.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,324.00	CHEQUE	20867	OLAVARRI BADIN FLAVIO
	04/12/2024	12-E-01-008873	S/732 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ENFERMERA, DEPENDENCIA; MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 12998.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,630.00	CHEQUE	20868	HERNANDEZ HERRERA MARTHA CECILIA
	04/12/2024	12-E-01-008874	S/730 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; MECANICO, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44280.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,532.00	CHEQUE	20869	ROMERO MONTES LUIS ENRIQUE
	04/12/2024	12-E-01-008875	S/699 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44423.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,886.00	CHEQUE	20870	LEDEZMA ROBLES ENEDINA
	04/12/2024	12-E-01-008876	S/693 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43930.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,686.00	CHEQUE	20871	CARRILLO SANCHEZ JULIAN
	04/12/2024	12-E-01-008877	S/790 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; SUBJEFE DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 12800.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,862.00	CHEQUE	20872	MORA PEÑA JOSE ALONSO

	04/12/2024	12-E-01-008878	S/799 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; CHOFER, DEPENDENCIA; EDUCACION PUBLICA, NO. DE EMPLEADO 43985.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,106.00	CHEQUE	20873	LANGARICA PALOMERA EDUARDO ALEXIS
	04/12/2024	12-E-01-008879	S/743 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; SECRETARIA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS, NO. DE EMPLEADO 44184.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,744.00	CHEQUE	20874	TREJO VAZQUEZ ERIKA NAHOMI
	04/12/2024	12-E-01-008880	S/816 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL DE ALBAÑIL, DEPENDENCIA; CEMENTERIOS, NO. DE EMPLEADO 43058.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,869.00	CHEQUE	20875	PEÑA ANAYA JOSE ISIDRO
	04/12/2024	12-E-01-008881	S/742 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/03/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; MEDICO, DEPENDENCIA; MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 44327.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,821.00	CHEQUE	20876	AVALOS CUEVA JORGE ENRIQUE
	04/12/2024	12-E-01-008882	S/813 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES; DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43001.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,928.00	CHEQUE	20877	BRAVO PEREZ JORGE
	04/12/2024	12-E-01-008883	S/814 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 19/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43756.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,773.00	CHEQUE	20878	CARDOSO GOMEZ JOSE GAMALIEL
	04/12/2024	12-E-01-008884	S/815 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43480.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,070.00	CHEQUE	20879	SANCHEZ TORRES MARCO ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008885	S/817 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44421.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,974.00	CHEQUE	20880	GUITRON TORRES MARTHA LILIAN
	04/12/2024	12-E-01-008886	S/818 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; PEON, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43626.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,511.00	CHEQUE	20881	MIRAMONTES ALVAREZ CRISTIAN YAXARI
	04/12/2024	12-E-01-008887	S/819 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44445.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,974.00	CHEQUE	20882	VILLEGAS LARA MARIA MILAGROS
	04/12/2024	12-E-01-008888	S/740 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 03/06/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; DEGOLLADOR, DEPENDENCIA; RASTRO, NO. DE EMPLEADO 44466.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,586.00	CHEQUE	20883	ULLOA PALOMERA LEOPOLDO ALEJANDRO
	04/12/2024	12-E-01-008890	S/774 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024 (DIR. FMTO.AGROP. FOREST. Y PESCA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,966.00	CHEQUE	20884	MIRAMONTES ALVAREZ JUAN ARTURO
	04/12/2024	12-E-01-008891	S/946 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL AUXILIAR, DEPENDENCIA; REGISTRO CIVIL, NO. DE EMPLEADO 12644.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,646.00	CHEQUE	20885	MERIDA CRUZ JUAN JOSE
	04/12/2024	12-E-01-008892	S/950 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/09/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 43348.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,254.00	CHEQUE	20886	VILLASEÑOR JIMENEZ MAYRA ALEJANDRA

	04/12/2024	12-E-01-008893	S/949 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 18/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 42545.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,587.00	CHEQUE	20887	SAMANIEGA SALAZAR JOSE ALFREDO
	04/12/2024	12-E-01-008894	S/947 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; INSPECTOR, DEPENDENCIA; RASTRO, NO. DE EMPLEADO 42539.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,994.00	CHEQUE	20888	ESPINOZA MORENO MARTIN EFREN
	04/12/2024	12-E-01-008895	S/945 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42864.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,645.00	CHEQUE	20889	RODRIGUEZ ZEPEDA JOSE FRANCISCO
	04/12/2024	12-E-01-008896	S/938 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 22/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42650.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,344.00	CHEQUE	20890	SANTOS PEREZ AURELIANO
	04/12/2024	12-E-01-008897	S/788 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; OPERADOR DE MAQUINARIA, DEPENDENCIA; DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA, NO. DE EMPLEADO 41833.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,966.00	CHEQUE	20891	BELLOSO HERNANDEZ JUAN SILVESTRE
	04/12/2024	12-E-01-008898	S/934 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL AUXILIAR, DEPENDENCIA; REGISTRO CIVIL, NO. DE EMPLEADO 12317.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,646.00	CHEQUE	20892	JARAMILLO BENITEZ JOSE LUIS
	04/12/2024	12-E-01-008899	S/932 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 17/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; INSTRUCTOR DE ACADEMIA, DEPENDENCIA; ACADEMIA DE POLICIA, NO. DE EMPLEADO 12828.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,689.00	CHEQUE	20893	CASTELLON CORDOVA LUIS ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008900	S/931 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR, DEPENDENCIA; DELEGACION EL PITILLAL, NO. DE EMPLEADO 42805.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,737.00	CHEQUE	20894	ALDRETE GARCIA MIGUEL ANGEL
	04/12/2024	12-E-01-008901	S/930 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/12/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43419.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,105.00	CHEQUE	20895	MARTINEZ SALINAS ISRAEL
	04/12/2024	12-E-01-008902	S/929 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2018 AL 30/09/2024, PUESTO; ABOGADO A, DEPENDENCIA; DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 40946.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,941.00	CHEQUE	20896	VELASCO VARGAS ROMEO INDALECIO
	04/12/2024	12-E-01-008903	S/735 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 42517.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,883.00	CHEQUE	20897	IÑIGUEZ RIVERA JORGE ALEJANDRO
	04/12/2024	12-E-01-008904	S/770 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43689.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,381.00	CHEQUE	20898	CARRILLO JOYA JOSE ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008905	S/768 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43536.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,719.00	CHEQUE	20899	GARCIA MONTOYA HECTOR FABIAN
	04/12/2024	12-E-01-008906	S/812 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43695.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,443.00	CHEQUE	20900	TORRES LUNA KEELVEN JESUS

	04/12/2024	12-E-01-008907	S/811 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; DEGOLLADOR, DEPENDENCIA; RASTRO, NO. DE EMPLEADO 43478.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,797.00	CHEQUE	20901	SAINES RANGEL OCTAVIO
	04/12/2024	12-E-01-008908	S/810 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; DEGOLLADOR, DEPENDENCIA; RASTRO, NO. DE EMPLEADO 43476.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,797.00	CHEQUE	20902	HERNANDEZ RANGEL PEDRO SAVAY
	04/12/2024	12-E-01-008909	PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43473.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,477.00	CHEQUE	20903	SANTIAGO SUAREZ BRAYAN DANIEL
	04/12/2024	12-E-01-008910	S/784 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42596.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20904	RAMIREZ CASTREJON ALFREDO
	04/12/2024	12-E-01-008911	S/783 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42600.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20905	MARTINEZ GARCIA URIEL
	04/12/2024	12-E-01-008912	S/712 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/01/2022 AL 30/09/2024 (PATRIMONIO MUNICIPAL)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,170.00	CHEQUE	20906	GONZALEZ RODRIGUEZ JANETT ARELI
	04/12/2024	12-E-01-008913	S/711 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,686.00	CHEQUE	20907	GARCIA RODRIGUEZ SELENE NOEMI
	04/12/2024	12-E-01-008914	S/728 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/05/2024 AL 30/09/2024 (DIR. FMTO.AGROP. FOREST. Y PESCA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,198.00	CHEQUE	20908	RIOS PURECO JOSE ELIAS
	04/12/2024	12-E-01-008915	S/727 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 22/02/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,021.00	CHEQUE	20909	GUTIERREZ PARRA MARCELINO ENRIQUE
	04/12/2024	12-E-01-008916	S/726 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 13/11/2023 AL 30/09/2024 (RASTRO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,389.00	CHEQUE	20910	VAZQUEZ MENDOZA LUIS ALBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008917	S/725 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (ALUMBRADO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,196.00	CHEQUE	20911	FREGOSO ROBLES SERGIO JOSUE
	04/12/2024	12-E-01-008918	S/723 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/12/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,573.00	CHEQUE	20912	RANGEL ROSALES MONICA JOSELINE
	04/12/2024	12-E-01-008919	S/698 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,639.00	CHEQUE	20913	PORTILLO SUAREZ DARWIN JOSUE
	04/12/2024	12-E-01-008920	S/697 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/10/2021 AL 30/09/2024 (COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,487.00	CHEQUE	20914	PLAZOLA CASILLAS ALEJANDRO
	04/12/2024	12-E-01-008921	S/696 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,510.00	CHEQUE	20915	ENCISO PALOMERA NORMA SUSANA
	04/12/2024	12-E-01-008922	S/696 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	20916	LOPEZ SOLTERO MARIA ISABEL
	04/12/2024	12-E-01-008923	S/691 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,617.00	CHEQUE	20917	ONTIVEROS ESPAÑA LUIS ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008924	S/689 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 10/02/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,226.00	CHEQUE	20918	BETANCOURT GURROLA MARCO ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008925	S/690 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 05/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,098.00	CHEQUE	20919	CAZAREZ ARREOLA JUAN MANUEL
	04/12/2024	12-E-01-008927	S/686 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,121.00	CHEQUE	20920	ROMERO TORIBIO DULCE MARIA
	04/12/2024	12-E-01-008928	S/685 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/08/2021 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,820.00	CHEQUE	20921	QUITERIO RAMOS BERTHA ALICIA
	04/12/2024	12-E-01-008929	S/683 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/05/2022 AL 30/09/2024 (SUBDIRECCION ADVA. DE SEG. CIUDADANA)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,927.00	CHEQUE	20922	GOMEZ CALATA JESUS ALBERTO

	04/12/2024	12-E-01-008930	S/680 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024 (ASEO PUBLICO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,967.00	CHEQUE	20923	LOPEZ LEDEZMA BENJAMIN
	04/12/2024	12-E-01-008931	S/780 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43466	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,218.00	CHEQUE	20924	ALVAREZ ZAVALA FELIPE DE JESUS
	04/12/2024	12-E-01-008932	S/779 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/10/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44022	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,838.00	CHEQUE	20925	PEREZ MUNDO WILLIAMS GABRIEL
	04/12/2024	12-E-01-008933	S/778 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/10/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44022	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,740.00	CHEQUE	20926	PEREZ MUNDO ALFONSO HERIBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008934	S/777 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 11/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43090	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,693.00	CHEQUE	20927	MORA LOPEZ ALEXIS
	04/12/2024	12-E-01-008935	S/776 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 05/02/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44411	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,381.00	CHEQUE	20928	ESTRADA TAPIA LEISLEI ROSARIO
	04/12/2024	12-E-01-008936	S/775 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 07/08/2023 AL 30/09/2024 PUESTO:CHOFER DE RUTA DE ASEO DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43929	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,566.00	CHEQUE	20929	CARDENAS COLMENARES PEDRO
	04/12/2024	12-E-01-008937	S/773 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 42535	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,928.00	CHEQUE	20930	RODRIGUEZ HERNANDEZ IMELDA
	04/12/2024	12-E-01-008938	S/772 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 07/08/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA:ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43935	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,095.00	CHEQUE	20931	LOPEZ LARA ALFREDO
	04/12/2024	12-E-01-008939	S/771 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA:ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 45546	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,724.00	CHEQUE	20932	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO
	04/12/2024	12-E-01-008940	S/737 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; CEMENTERIOS, NO. DE EMPLEADO 43730.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,334.00	CHEQUE	20933	ALVAREZ TOPETE GUSTAVO
	04/12/2024	12-E-01-008941	S/781 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42612.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,792.00	CHEQUE	20934	AGUILAR TORRES GERMAN ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008942	S/782 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43767.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,068.00	CHEQUE	20935	JOYA RUBIO CARLOS
	04/12/2024	12-E-01-008943	S/809 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 43653.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,546.00	CHEQUE	20936	OCHOA VELASCO OSCAR
	04/12/2024	12-E-01-008944	S/808 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42874.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,368.00	CHEQUE	20937	HERNANDEZ DE LOS SANTOS JONATHAN ANDRES
	04/12/2024	12-E-01-008945	S/807 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43736.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,146.00	CHEQUE	20938	HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL

	04/12/2024	12-E-01-008946	S/806 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43059.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,459.00	CHEQUE	20939	LOZANO MACEDO MARIA VERONICA
	04/12/2024	12-E-01-008947	S/805 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44230.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,389.00	CHEQUE	20940	MENDOZA PEÑALOZA ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008948	S/804 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43891.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,974.00	CHEQUE	20941	RANGEL VILLEGAS IRMA RAMONA
	04/12/2024	12-E-01-008949	S/677 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 06/02/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORRES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. 44223	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,183.00	CHEQUE	20942	DE LA CRUZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO
	04/12/2024	12-E-01-008950	S/800 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA; CEMENTERIOS, NO, DE EMPLEADO 43122.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,739.00	CHEQUE	20943	MARTINEZ RODRIGUEZ ARTURO
	04/12/2024	12-E-01-008951	S/741 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASISTENTE EJECUTIVO, DEPENDENCIA; SINDICATURA, NO. DE EMPLEADO 12625.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,844.00	CHEQUE	20944	GARCIA ARREOLA OZMAR JAHIR
	04/12/2024	12-E-01-008953	S/750 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 09/11/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44037	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,760.00	CHEQUE	20945	RAMOS GONZALEZ MARIA AURORA
	04/12/2024	12-E-01-008954	S/510 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024 (PARQUES Y JARDINES)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,332.00	CHEQUE	20946	RUFINO SANCHEZ SOCORRO
	04/12/2024	12-E-01-008956	S/1248 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/03/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL NO. DE EMPLEADO: 43622	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,697.00	CHEQUE	20947	QUIÑONES GARCIA MARIA DEL ROSARIO
	04/12/2024	12-E-01-008957	S/1421 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,000.00	CHEQUE	20948	PERALTA CABRALES JUAN CARLOS
	04/12/2024	12-E-01-008958	PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA PV/DGIS/AD/063/14 CONSTRUCCION MACHUELOS Y BOCACALLES EN VIALIDADES MEJORADAS CON SUELO CEMENTO EN LAS COLONIAS 12 DE OCTUBRE Y JOYAS DEL PEDREGAL EN EL MPIO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	332,454.90	CHEQUE	20949	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
	04/12/2024	12-E-01-008966	S/766 PAGO PORTERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 42611	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,609.00	CHEQUE	20950	CARBALLIDO BARRIOS ALONSO
	04/12/2024	12-E-01-008967	S/1021 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE ABRIL DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), LLEVADA EN LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 1402/2020, CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE LA MULTA CON NUMERO V 2978524, DETERMINADA EN EL CUARTO RESOLUTIVO DE	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,000.00	CHEQUE	20951	FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.
	05/12/2024	12-E-01-008996	S/762 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44229.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,782.00	CHEQUE	20953	LANGARICA LANGARICA CRISTINO

	05/12/2024	12-E-01-009010	S/1612 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASISTENTE, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 42303.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,845.00	CHEQUE	20954	DAMIAN MEZQUITA FRANCISCO JAVIER
	06/12/2024	12-E-01-009080	S/1105 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 06/02/2024 AL 15/09/2024, PUESTO: ACTUARIO, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 44214.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,133.00	CHEQUE	20955	JIMENEZ GARCIA ELSA JHOANNA
	06/12/2024	12-E-01-009085	S/1212 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIE. NO. DE EMPLEADO 43640.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,087.00	CHEQUE	20956	GAY MELCHOR GONZALO YINGSHEN
	06/12/2024	12-E-01-009086	S/238 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: NOTIFICADOR, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 12874.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,641.00	CHEQUE	20957	ANGELES LUGO BEATRIZ ANDREA
	06/12/2024	12-E-01-009087	S/1384 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2021 AL 15/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 40390.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,021.00	CHEQUE	20958	CHACON RAMOS JOSE JUAN
	06/12/2024	12-E-01-009088	S/1387 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 31/10/2024, PUESTO ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44016.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,184.00	CHEQUE	20959	DOMINGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ELIAS
	06/12/2024	12-E-01-009089	S/363 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MATTO. INM. E INTEN. NO. DE EMPLEADO 43860.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,005.00	CHEQUE	20960	VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
	06/12/2024	12-E-01-009090	S/1611 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 19/10/2024, PUESTO: TITULAR DE LA UNI. ASUNTOS INTERNOS, DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 43098.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,086.00	CHEQUE	20961	PALOMERA JIMENEZ ULISES
	06/12/2024	12-E-01-009091	S/1594 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 09/06/2023 AL 15/11/2024, PUESTO: POLICIA, DEPENDENCIA: SUBDI. ADMVA. DE SEG. PU. NO. DE EMPLEADO 43824.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	49,156.00	CHEQUE	20962	MEZA AGUILAR REY ARTURO
	06/12/2024	12-E-01-009092	S/1599 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 43320.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,913.00	CHEQUE	20963	CRUZ BALBUENA CARLOS ENRIQUE
	06/12/2024	12-E-01-009093	S/1598 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/12/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "A", DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE., NO. DE EMPLEADO 42721.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,187.00	CHEQUE	20964	RUIZ MACHAIN HUGO ERNESTO
	06/12/2024	12-E-01-009094	S/1385 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 43833.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,056.00	CHEQUE	20965	BRAVO GONZALEZ NATHALIA VIANNEY
	06/12/2024	12-E-01-009095	S/1614 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 42950.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,846.00	CHEQUE	20966	GOMEZ MACIAS FILIBERTO
	06/12/2024	12-E-01-009096	S/1110 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ENC. DE LA DELEGACION LAS JUNTAS. DEPENDENCIA: DELEGACION LAS JUNTAS, NO. DE EMPLEADO 12510.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,923.00	CHEQUE	20967	CORTES PALOMERA JOSE ALFREDO

	06/12/2024	12-E-01-009097	S/1595 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 16/02/2024 AL 16/11/2024, PUESTO: POLICIA, DEPENDENCIA: SUBDIRECC. ADMVA. DE SEG. PU. NO. DE EMPLEADO 44247.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,166.00	CHEQUE	20968	VARGAS SANCHEZ CARLOS ALFREDO
	06/12/2024	12-E-01-009098	S/943 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 02/10/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR. DE ARCHIVO MPAL, DEPENDENCIA DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NO. DE EMPLEADO 44027.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,244.00	CHEQUE	20969	GARCIA MORA AXEL OSVALDO
	06/12/2024	12-E-01-009099	S/1596 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 01/07/2023 AL 30/09/2024 (DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,756.00	CHEQUE	20970	LOPEZ QUIÑONES BEATRIZ MARISOL
	06/12/2024	12-E-01-009100	S/1597 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 02/05/2023 AL 15/09/2024 (JEFATURA DE TEC. Y SIMOVI)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,095.00	CHEQUE	20971	GARCIA VIZCARRA LINA
	06/12/2024	12-E-01-009101	S/1608 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 04/03/2024 AL 31/08/2024 (DIR. DE MANTTO.INM. E INTE)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,297.00	CHEQUE	20972	GALLEGOS HERNANDEZ JOSE ANGEL
	06/12/2024	12-E-01-009102	S/1643 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/11/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DE PROGRAMAS DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES NO. DE EMPLEADO: 42674	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,863.00	CHEQUE	20973	ROBLES PINZON GABRIELA YAILIN
	06/12/2024	12-E-01-009103	S/684 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/01/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADOR DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 45548	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,216.00	CHEQUE	20974	ARIAS CRUZ CRISTHIAN JOSUE ADAN
	06/12/2024	12-E-01-009104	S/1152 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADOR DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 43726	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,350.00	CHEQUE	20975	CRUZ CARRILLO ALDEGUNDO
	06/12/2024	12-E-01-009105	S/1389 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2024 AL 15/11/2024, PUESTO; INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. NO. DE EMPLEADO 13428.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,188.00	CHEQUE	20976	CRUZ LOPEZ ALAN JAIR
	06/12/2024	12-E-01-009106	S/1388 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; SUBJEFE DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA; DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. NO. DE EMPLEADO 12804.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,862.00	CHEQUE	20977	VILLASEÑOR SOLIS OSCAR ARTURO
	06/12/2024	12-E-01-009107	ZS/1386 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. PERIODO: 01/11/2021 AL 11/11/2024 (SUBDIRECCION ADMVA.DE SEG. PUB)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,371.00	CHEQUE	20978	VALDEZ CRUZ MIRIAM IVONNE
	06/12/2024	12-E-01-009108	S/1390 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, DEPENDENCIA; DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. NO. DE EMPLEADO 12527.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,563.00	CHEQUE	20979	RODRIGUEZ SULUB ARMANDO
	06/12/2024	12-E-01-009110	S/1144 PAGO POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL PERIODO: DEL 16/08/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: CEMENTERIOS, NUMERO DE EMPLEADO:42244	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,476.00	CHEQUE	20980	MANDUJANO DE LA PAZ JESUS ANTONIO
	06/12/2024	12-E-01-009111	S/1600 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 12/09/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: BOMBERO DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL NO. DE EMPLEADO: 43328	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,190.00	CHEQUE	20981	RODRIGUEZ PEÑA KENIA SALOME
	06/12/2024	12-E-01-009112	S/1601 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 12/09/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: BOMBERO DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL NO. DE EMPLEADO: 43325	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	20982	LOPEZ GUTIERREZ ADIR ISAAC

	06/12/2024	12-E-01-009113	S/511 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECC. DE PROTE. CIVIL Y BOMB. NO DE EMPLEADO 43324.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,579.00	CHEQUE	20983	CASTILLON VALENCIA JESUS ALONZO
	06/12/2024	12-E-01-009114	S/1602 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, BOMBERO DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO DE EMPLEADO 13026.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,310.00	CHEQUE	20984	CRUZ CASAS MARIA FERNANDA
	06/12/2024	12-E-01-009115	S/1603 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/07/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBEROS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 42150.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,644.00	CHEQUE	20985	ALVARADO CASTAÑEDA LUIS DAVID
	06/12/2024	12-E-01-009116	S/1604 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCIO. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 43318.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	20986	BENAVIDES FREGOSO KATHYA LIZBETH
	06/12/2024	12-E-01-009118	S/1605 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/11/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: COORD. DE PROGR. SOCIALES, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 13052.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,002.00	CHEQUE	20987	BUSTOS MURILLO ALONDRA GABRIELA
	06/12/2024	12-E-01-009119	S/1606 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: TERCER OFICIAL, DEPENDENCIA: DIRECC. DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43333.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,861.00	CHEQUE	20988	JIMENEZ SANCHEZ ATZUL VIANEY
	06/12/2024	12-E-01-009120	S/1609 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 43609.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,268.00	CHEQUE	20989	REYNOSO FLORES MARIELA
	06/12/2024	12-E-01-009121	S/1610 PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 01/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 43335.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,448.00	CHEQUE	20990	GONZALEZ PINZON ESMERALDA SARAHI
	06/12/2024	12-E-01-009122	S/1613 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL 16/03/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: VERIFICADOR AMBIENTAL, DEPENDENCIA: SUBD. DE MEDIO AMBIENTE, NO. DE EMPLEADO 43044.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,748.00	CHEQUE	20991	MACIAS ARAMBULA DIEGO
	06/12/2024	12-E-01-009123	S/1615 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43797.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,512.00	CHEQUE	20992	ESPINOSA CASTILLON BRYANT ALBERTO
	06/12/2024	12-E-01-009124	S/1616 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 19/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECC. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43322.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,316.00	CHEQUE	20993	GOMEZ CISNEROS DORIAN CALEB
	06/12/2024	12-E-01-009125	S/1617 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECC. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADOS 43330.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,800.00	CHEQUE	20994	URBAN BERNAL AARON
	06/12/2024	12-E-01-009126	S/1618 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43835.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,485.00	CHEQUE	20995	CARRILLO GARCIA RUBEN ALEJANDRO
	06/12/2024	12-E-01-009127	S/1619 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43319.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,284.00	CHEQUE	20996	CHAVEZ ALCARAZ OSCAR EMMANUEL

	06/12/2024	12-E-01-009128	S/1621 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43327.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	20997	ROBLES SOLTERO ALONDRA CONSEPCION
	06/12/2024	12-E-01-009129	S/1006 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/07/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE,DEPENDENCIA: PROVEEDURIA, NO. DE EMPLEADO 44474.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,063.00	CHEQUE	20998	ALVAREZ ZEPEDA SIMON ALEJANDRO
	06/12/2024	12-E-01-009130	S/1620 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43323.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,870.00	CHEQUE	20999	LEAL LORENZO LUIS ALFREDO
	06/12/2024	12-E-01-009131	S/559 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/12/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADOR, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, N° EMPLEADO: 44123	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,456.00	CHEQUE	21000	GUZMAN PEREZ CLAUDIA LILIANA
	10/12/2024	12-E-01-009161	S/1649 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTENDENCIA, NO. EMPLEADO 43363.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,226.00	CHEQUE	21001	ENCISO URIBE FATIMA
	11/12/2024	12-E-01-009202	S/1949 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: MERCADO MUNICIPAL NO. DE EMPLEADO: 42142	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,633.00	CHEQUE	21002	TOSCANO BERNAL JESUS ALONSO
	13/12/2024	12-E-01-009213	S/1731 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/07/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: JARDINERO DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES NO. DE EMPLEADO: 43483	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,177.00	CHEQUE	21003	MEZA RODRIGUEZ ERNESTO
	13/12/2024	12-E-01-009214	S/1973 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 11/04/2022 AL 18/10/2024 PUESTO: ASEADORES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,098.00	CHEQUE	21004	CASTRO AGUILAR LUIS ERON DAVID
	13/12/2024	12-E-01-009218	S/1279 EEMBOLSO DE GASTOS DE AREA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	698.00	CHEQUE	21006	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
	13/12/2024	12-E-01-009234	S/1970 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/06/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: BOMBERO DEPENDENCIA:DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NO. DE EMPLEADO: 43837	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,226.00	CHEQUE	21007	SANTOS ANDRADE JULIO CESAR
	13/12/2024	12-E-01-009236	S/2025 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 18/12/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: CAJERO DEPENDENCIA: INGRESOS NO. DE EMPLEADO: 44166	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,736.00	CHEQUE	21009	PONCE ROSALES ESMERALDA
	17/12/2024	12-E-01-009251	S/1714 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: INTENDENTE, DIRECCION DE MATTO. INM. E INTEN. NO. DE EMPLEADO 43586.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,286.00	CHEQUE	21010	VALADEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE
	17/12/2024	12-E-01-009252	S/2045 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/11/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ACTUARIO DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL NO. DE EMPLEADO: 44080	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,029.00	CHEQUE	21011	MADERO PONCE OLIVER YAHIEL
	18/12/2024	12-E-01-009327	S/1632 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 44012.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	21013	VILLALOBOS ROBLES JAIME
	18/12/2024	12-E-01-009328	S/1642 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGL. NO. DE EMPLEADO: 12797	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,379.00	CHEQUE	21014	BOTELLO PARDO JOSE DE JESUS

	19/12/2024	12-E-01-009414	S/1719 PAGO POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA KIA, MODELO RIO, AÑO 2023, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACION JTR-51-44.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,470.78	CHEQUE	21016	PALACIOS FLORES GABRIELA
	19/12/2024	12-E-01-009415	S/1022 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO TIGUAN, AÑO 2019 COLOR PLATINO CON PLACAS DE CIRCULACION JRR-84-69	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,600.00	CHEQUE	21017	GUTIERREZ MANZANO JUAN ANTONIO
	19/12/2024	12-E-01-009416	S/1738 REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA MAZDA, MODELO CX3 K35, AÑO 2022, COLOR BLANCO APERLADO CON PLACAS DE CIRCULACION JTJ-92-58	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,120.40	CHEQUE	21018	CHAVEZ ASCENCIO NAYELI
	19/12/2024	12-E-01-009418	S/1736 PAGO POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA CHRYSLER, MODELO VOYAGER, AÑO 2002, COLOR AZUL CON PLACAS DE CIRCULACION RFV-679-A	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,340.16	CHEQUE	21020	ROBLES ALVAREZ OSWALDO
	19/12/2024	12-E-01-009419	S/1735 PAGO POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA SUZUKI, MODELO VITARA, AÑO 2019, COLOR CREMA IRLANDESA CON PLACAS DE CIRCULACION JRP-24-61	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,818.00	CHEQUE	21021	AGUILAR GONZALEZ JORGE ALBERTO
	19/12/2024	12-E-01-009420	S/1725 REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA NISSAN, MODELO VERSA, AÑO 2024, COLOR GRIS LUNAR, CON PLACAS DE CIRCULACION HUF-740-A	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,135.00	CHEQUE	21022	ESTRADA ZAMORANO PEDRO
	19/12/2024	12-E-01-009421	S/1722 PAGO POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VENTO, AÑO 2016, COLOR BEIGE CON PLACAS DE CIRCULACION PRR-70-8D,.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,680.00	CHEQUE	21023	ARTEAGA GARCIA BETSY ANAHI
	19/12/2024	12-E-01-009422	S/1717 REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA HONDA, MODELO, CV-R, AÑO 2019, COLOR PLATA LUNA CON PLACAS DE CIRCULACION JRF-89-55.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,500.00	CHEQUE	21024	MEZA ROBLES VICTOR
	19/12/2024	12-E-01-009423	S/1718 REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VAHICULO MARCA IRIZAR, MODELO MAN, AÑO 2008, COLOR AZUL CON PLACAS DE CIRCULACION 87-RC-7C	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,800.00	CHEQUE	21025	MARIN PEREZ JOSE ALFREDO
	19/12/2024	12-E-01-009424	S/1729 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/01/2022 AL 15/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NO. DE EMPLEADO: 42811	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,706.00	CHEQUE	21026	MACIAS AGUIRRE MARIA KARINA
	19/12/2024	12-E-01-009425	S/1982 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 10/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 12430	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,565.00	CHEQUE	21027	PEÑA ANGEL FELIPE DE JESUS
	19/12/2024	12-E-01-009426	S/1002 PAGO POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL PERIODO: 16/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NUMERO DE EMPLEADO: 42880	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,368.00	CHEQUE	21028	CHAVARIN RIVERA RODRIGO
	19/12/2024	12-E-01-009427	S/1734 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/04/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: EDUCACION PUBLICA, NO. DE EMPLEADO 43079.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,705.00	CHEQUE	21029	GARCIA SANTANA ANA MABEL
	19/12/2024	12-E-01-009428	S/1663 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. SANCHEZ NIEVES LUCIO (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,970.00	CHEQUE	21030	INOJOSA GONSALEZ EVANGELINA
	19/12/2024	12-E-01-009430	S/1637 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DE LA C. ESPINOZA DE LA CRUZ FRANCISCA (JUBILADOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,046.00	CHEQUE	21031	JASSO ESPINOZA RAUL

	19/12/2024	12-E-01-009431	S/1651 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 42903.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,761.00	CHEQUE	21032	GALLEGOS ALCANTAR TANIA ESTEFANIA
	19/12/2024	12-E-01-009432	S/1633 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 03/03/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: PINTOR DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INT. NO. DE EMPLEADO: 42923	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,260.00	CHEQUE	21033	SANCHEZ DELGADO FELIPE DE JESUS
	19/12/2024	12-E-01-009433	S/1646 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGL. NO. DE EMPLEADO: 12386	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,623.00	CHEQUE	21034	ROSAS HERNANDEZ BENJAMIN
	19/12/2024	12-E-01-009434	S/1645 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/10/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: MEDICO DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES NO. DE EMPLEADO: 44029	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,555.00	CHEQUE	21035	ALVARADO AVILEZ ITZEL SARAHI
	19/12/2024	12-E-01-009435	S/1641 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/03/2022 AL 15/09/2024 PUESTO: OPERADOR DE VIDEO DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMVA. DE SEG. PUB NO. DE EMPLEADO: 43027	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,331.00	CHEQUE	21036	MALFAVON PALOMERA JESUS ISRAEL
	19/12/2024	12-E-01-009437	S/1640 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/11/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASISTENTE DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES NO. DE EMPLEADO: 44077	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,431.00	CHEQUE	21037	PEÑA DURAN EDGAR OMAR
	19/12/2024	12-E-01-009438	S/1639 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/05/2024 AL 15/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL NO. DE EMPLEADO: 44452	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,262.00	CHEQUE	21038	MUÑOZ PEREZ WENDY ROXANA
	19/12/2024	12-E-01-009439	S/2004 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44402.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	21039	AMESQUITA RIZO GRISELDA
	19/12/2024	12-E-01-009440	S/2006 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: INTENDENTE, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTEN. NO. DE EMPLEADO 44082.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,386.00	CHEQUE	21040	ARIAS MANZANO SILVIA NEREYDA
	19/12/2024	12-E-01-009441	S/2008 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL, NO. DE EMPLEADO 42464.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,901.00	CHEQUE	21041	DIAZ JOYA EVA MARIELA
	19/12/2024	12-E-01-009443	S/2009 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: DICTAMINADOR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE, NO. DE EMPLEADO 42447.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,911.00	CHEQUE	21042	NOCEDAL MENDIVIL SHARON CHEYENNE
	19/12/2024	12-E-01-009444	S/2010 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: CAJERO, DEPENDENCIA: INGRESOS, NO. DE EMPLEADO 43503.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,966.00	CHEQUE	21043	LANGARICA ESCOBEDO YURI BANESSA
	19/12/2024	12-E-01-009445	S/2011 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/12/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: VETERINARIO, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL, NO. DE EMPLEADO 42676.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,125.00	CHEQUE	21044	CERVANTES LOPEZ VIANA NOEMI
	19/12/2024	12-E-01-009446	S/2012 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE OBRA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE DES. URB. Y MEDIO AMBI. NO. DE EMPLEADO 43403.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,749.00	CHEQUE	21045	ARAIZA PEREZ HENRY JOEL

	19/12/2024	12-E-01-009447	S/2005 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 05/02/2024 AL 01/10/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44224.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,719.00	CHEQUE	21046	DUEÑAS SANTANA DULCE MARINA
	19/12/2024	12-E-01-009448	S/1638 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR SEG. Y O. DE PROGR. DEPENDENCIA: DIR. DE DESARROLLO INSTITUCION NO. DE EMPLEADO: 12316	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	43,994.00	CHEQUE	21047	GARCIA OLARTE OSCAR
	19/12/2024	12-E-01-009449	S/2026 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 03/01/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NO. DE EMPLEADO: 12917	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,546.00	CHEQUE	21048	HERNANDEZ VALERA JUAN CARLOS
	19/12/2024	12-E-01-009451	S/1644 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/09/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ASISTENTE DEPENDENCIA:SALA DE REGIDORES NO. DE EMPLEADO: 43347	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,845.00	CHEQUE	21049	OLMOS PEREZ HEROVA DEL CARMEN
	19/12/2024	12-E-01-009452	S/1629 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 12923.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,462.00	CHEQUE	21050	MORALES CATALAN PERLA
	19/12/2024	12-E-01-009454	S/1631 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/12/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 43416.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,910.00	CHEQUE	21051	ESPINOZA SALAZAR ROSA ELVA
	19/12/2024	12-E-01-009455	S/1728 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/03/2024 AL 31/05/2024, PUESTO: ABOGADO, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 44326.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,289.00	CHEQUE	21052	CRUZ GARCIA KEVIN CARLOS
	19/12/2024	12-E-01-009456	S/1634 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/10/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: SERVICIO MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 43374.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,840.00	CHEQUE	21053	GARCIA CHAVEZ ROSA EVELIA
	19/12/2024	12-E-01-009457	S/1652 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/02/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 42898.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,816.00	CHEQUE	21054	BECERRA MUÑOZ J GUADALUPE
	19/12/2024	12-E-01-009458	S/1650 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORD. DE PROGR. SOCIALES, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIAELS, NO. DE EMPLEADO 12364.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,287.00	CHEQUE	21055	CRUZ PLAZOLA DEMETRIO
	19/12/2024	12-E-01-009459	S/1648 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 07/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: TECNICO DE AIRES ACONDICIONADOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. INM. E INTE. NO. DE EMPLEADO 43909	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,523.00	CHEQUE	21056	BERNAL CRUZ JOSE ALFONSO
	19/12/2024	12-E-01-009460	S/1647 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/11/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR, DEPENDENCIA: EDUCACION PUBLICA. NO. DE EMPLEADO 44103.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,671.00	CHEQUE	21057	QUINTANAR LOPEZ JOSE DE JESUS
	19/12/2024	12-E-01-009461	S/1712 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/04/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVILY BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 42083.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,766.00	CHEQUE	21058	VILLASEÑOR GARCIA DANIEL
	19/12/2024	12-E-01-009462	S/1730 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/05/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: JEFE DE TRANSPARENCIA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NO. DE EMPLEADO 12853.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,353.00	CHEQUE	21059	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

	19/12/2024	12-E-01-009463	S/1243 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 01/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: AGENCIA MOJONERAS, NO. DE EMPLEADO 45543.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,975.00	CHEQUE	21060	CARRANZA QUEZADA CATALINA
	19/12/2024	12-E-01-009465	S/1732 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 06/11/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: COORD. DE EVENTOS CIVICOS. DEPENDENCIA: DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 44064.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,682.00	CHEQUE	21061	CABRERA MARTINEZ SERGIO JOSUE
	19/12/2024	12-E-01-009467	S/1733 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 18/02/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: CAJERO, DEPENDENCIA: INGRESOS, NO. DE EMPLEADO 44167.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,801.00	CHEQUE	21062	RAMIREZ MARQUEZ LUIS DANIEL
	19/12/2024	12-E-01-009469	S/1726 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 16/10/2022 AL 31/10/2024, PUESTO : INTENDENTE, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42490.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,375.00	CHEQUE	21063	MERCADO HERNANDEZ JOSE LUIS
	19/12/2024	12-E-01-009470	S/1724 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 1602/2024 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 44266.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,575.00	CHEQUE	21064	MURILLO BECERRA DHAMAR SARAHI
	19/12/2024	12-E-01-009471	S/1721 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 05/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: JUEZ, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 12528.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	48,580.00	CHEQUE	21065	NUNGARAY TALAVERA MIGUEL OCTAVIO
	19/12/2024	12-E-01-009472	S/1720 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2021 AL 25/11/2024, PUESTO: SUB OFICIAL, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMVA. DE SEG. PU. NO. DE EMPLEADO 42635.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	63,523.00	CHEQUE	21066	ROSALES MARTINEZ CECILIA MERCEDES
	19/12/2024	12-E-01-009473	S/1715 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: DIRECCIOND DE COMUNICACION SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 43061.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,289.00	CHEQUE	21067	MARTINEZ FIGUEROA JUAN CARLOS
	19/12/2024	12-E-01-009474	S/1974 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, NO. DE EMPLEADO 42803.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	41,600.00	CHEQUE	21068	FERNANDEZ CISCEROS VICTOR JOSE
	19/12/2024	12-E-01-009475	S/1912 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: OPERADOR DE VIDEO, DEPENDENCIA: JEFATURA DE TEC. Y SIMOVI. NO. DE EMPLEADO: 12918	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,385.00	CHEQUE	21069	RAMOS GONZALEZ JULIO CESAR
	19/12/2024	12-E-01-009476	S/1908 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR, DEPENDENCIA: ALUMBRADO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43342.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,600.00	CHEQUE	21070	RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ARMANDO
	19/12/2024	12-E-01-009477	S/1815 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/03/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 42042.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,453.00	CHEQUE	21071	HERNANDEZ SANTANA JHOVANA ESTRELLA
	19/12/2024	12-E-01-009478	S/2014 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR EN GIRAS Y EVENTOS, DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS, NO. DE EMPLEADO 43798.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,947.00	CHEQUE	21072	JUAREZ GONZALEZ JAKQUELINE
	19/12/2024	12-E-01-009479	S/2015 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 10/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: MEDICO, DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 43894.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,189.00	CHEQUE	21073	HERNANDEZ VALDOVINOS VICTOR MANUEL

	19/12/2024	12-E-01-009480	S/1636 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NO. DE EMPLEADO: 12349	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,204.00	CHEQUE	21074	MOTA ALONSO IRMA
	19/12/2024	12-E-01-009481	S/1635 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR DEPENDENCIA: SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA NO. DE EMPLEADO: 12342	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,204.00	CHEQUE	21075	NAVARRO GONZALEZ JAIME
	19/12/2024	12-E-01-009482	S/1630 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR INST. VALLARTENSE DE LA JUVENTUD DEPENDENCIA: INST. VALLARTENSE DE LA JUVENTUD NO. DE EMPLEADO: 12902	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	46,017.00	CHEQUE	21076	SALAS VENEGAS CARLOS EDEN
	19/12/2024	12-E-01-009483	S/1727 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43329.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	21077	SECUNDINO MENDOZA RICARDO ALDAIR
	19/12/2024	12-E-01-009484	S/2016 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 11/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: SUB JEFE DE NOMENCLATURA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE DES. URB. Y MEDIO AMBI. NO. DE EMPLEADO 13238.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,087.00	CHEQUE	21078	GALLARDO ARCE BIANCA GEORGINA
	19/12/2024	12-E-01-009485	S/2024 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: PROYECTISTA DEPENDENCIA: DIR. DE DES. URB. Y MEDIO AMBIENTE NO. DE EMPLEADO: 43104	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,728.00	CHEQUE	21079	ESQUINCA REYES MARIA ELENA
	19/12/2024	12-E-01-009486	S/1948 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 12429	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,590.00	CHEQUE	21080	FABIAN ROSALES ANDRES
	19/12/2024	12-E-01-009487	S/1971 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA DEPENDENCIA: AGENCIA DE PLAYA GRANDE NO. DE EMPLEADO: 42630	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,639.00	CHEQUE	21081	GUERRERO RODRIGUEZ HILARIO
	19/12/2024	12-E-01-009488	S/2028 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 02/01/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 43507	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,012.00	CHEQUE	21082	GOMEZ ONTIVEROS BIANCA ISADORA
	19/12/2024	12-E-01-009489	S/1916 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/11/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: JEFE DE SERVICIOS MEDICOS DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES NO. DE EMPLEADO: 13020	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	44,548.00	CHEQUE	21083	SAHAGUN PACHECO CARLOS ANTONIO
	19/12/2024	12-E-01-009490	S/1918 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 42476	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,811.00	CHEQUE	21084	ARCEO SALCIDO MARIA DE JESUS
	19/12/2024	12-E-01-009491	S/1917 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 17/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS NO. DE EMPLEADO: 43766	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,674.00	CHEQUE	21085	PIIPPONEN LOPEZ MICHELLE
	19/12/2024	12-E-01-009492	S/2003 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 12351.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,204.00	CHEQUE	21086	LOPEZ HERNANDEZ REYNA MARISOL

	19/12/2024	12-E-01-009493	S/2001 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: RECAUDADOR, DEPENDENCIA: INGRESOS, NO. DE EMPLEADO 44206.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,614.00	CHEQUE	21087	MATA PEDRERO EDUARDO
	19/12/2024	12-E-01-009494	S/1984 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ENC. DE BIENES INMUEBLES, DEPENDENCIA: PATRIMONIO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 12454.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	37,022.00	CHEQUE	21088	NUÑEZ FLORES CARLOS FERNANDO
	19/12/2024	12-E-01-009495	S/1981 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ARCHIVISTA, DEPENDENCIA: OFICINA DE ENLACE S.R.E. NO. DE EMPLEADO 43611.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,031.00	CHEQUE	21089	MENDOZA LEON BRYAN GENARO
	19/12/2024	12-E-01-009496	S/1980 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: ARCHIVISTA, DEPENDENCIA: OFICINA DE ENLACE S.R.E. NO. DE EMPLEADO 42828.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,559.00	CHEQUE	21090	HERNANDEZ VALERA YOCELINE ALONDRA
	19/12/2024	12-E-01-009497	S/1978 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: INSPECTOR DE REGLAMENTOS, DEPENDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. NO. DE EMPLEADO 13179.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,844.00	CHEQUE	21091	CARO ZEPEDA ANGEL EDUARDO
	19/12/2024	12-E-01-009498	S/1977 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2022 AL 15/09/2024, PUESTO: ASISTENTE, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 43378.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,182.00	CHEQUE	21092	MELLENDEZ VALADEZ LUIS ANTONIO
	19/12/2024	12-E-01-009499	S/1975 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: REGISTRO CIVIL, NO. DE EMPLEADO 42323.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,316.00	CHEQUE	21093	PEÑA BRISEÑO SANDRA EUNICE
	19/12/2024	12-E-01-009500	S/2023 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DIRECCION DE DES. URB. Y MEDIO AMB. NO. DE EMPLEADO 43508.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,658.00	CHEQUE	21094	GUILLEN CASTILLO ANA LORENA
	19/12/2024	12-E-01-009501	S/2022 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: SUB- DELEGADO, DEPENDENCIA: DELEGACION LAS JUNTAS, NO. DE EMPLEADO 43919.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,234.00	CHEQUE	21095	CONRIQUEZ GODINEZ HORACIO
	19/12/2024	12-E-01-009502	S/2020 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR DE PATRIMONIO, DEPENDENCIA: PATRIMONIO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43562.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,396.00	CHEQUE	21096	GARZA SOSA DOUGLAS PRISCILIANO
	19/12/2024	12-E-01-009503	S/2017 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 06/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: MEDICO, DEPENDENCIA: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 44199.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,206.00	CHEQUE	21097	GARCIA APARICIO MARIA LUISA
	19/12/2024	12-E-01-009504	S/1983 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C.MAYREN REYES ROMUALDO GABRIEL (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	56,054.00	CHEQUE	21098	MAYREN RODRIGUEZ YOSELIN
	19/12/2024	12-E-01-009506	S/1816 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/11/2023 AL 15/09/2024, PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 44096.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,903.00	CHEQUE	21099	ESTRADA JIMENEZ SAMARA PAOLA
	19/12/2024	12-E-01-009559	S/2103 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,264.00	CHEQUE	21100	PEREZ HERNANDEZ RAUL RODRIGO

	20/12/2024	12-E-01-010140	PAGO DEL CONVENIO REALIZADO, PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 2434/2012-A1, CONVENIO DEL CUAL SE ANEXA COPIA, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN SIETE EXHIBICIONES (7)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,500,000.00	CHEQUE	21102	VILLASEÑOR GARCIA JOSE MANUEL
	20/12/2024	12-E-01-010139	PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.626/2015-D2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOCE EXHIBICIONES (12)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	82,260.89	CHEQUE	21103	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
	20/12/2024	12-E-01-009600	S/2125 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: COORDINADOR DE COMPRAS DEPENDENCIA: PROVEEDURIA NO. DE EMPLEADO: 42441	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,716.00	CHEQUE	21104	PINZON PEREZ DANIEL ALEJANDRO
	20/12/2024	12-E-01-009601	S/2217 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/03/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: TESORERIA NO. DE EMPLEADO: 13033	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,199.00	CHEQUE	21105	SANTANA ESTRADA IRVING JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009602	S/2129 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2023 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 43776	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	34,012.00	CHEQUE	21106	BRAVO GOMEZ JUAN CARLOS
	20/12/2024	12-E-01-009603	S/2118 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 03/01/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES NO. DE EMPLEADO: 44170	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,973.00	CHEQUE	21107	ARREDONDO TOPETE MARLENNY
	20/12/2024	12-E-01-009605	S/2019 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/04/2022 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA NO. DE EMPLEADO: 43116	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,511.00	CHEQUE	21108	MORENO MUÑOZ MARIA DEL PILAR
	20/12/2024	12-E-01-009635	S/1241 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/07/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: CHOFER DE RUTA DE ASEO, DEPENDENCIA: ASEP PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 13039.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,544.00	CHEQUE	21109	LUNA HERNANDEZ JUAN ANTONIO
	20/12/2024	12-E-01-009636	S/2027 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: EDUCACION PUBLICA, NO. DE EMPLEADO 43984.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,694.00	CHEQUE	21110	TORRES MENDOZA ARULMANDHY
	20/12/2024	12-E-01-009637	S/1713 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROTECC. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43352.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	21111	MARTINEZ RIOS ANGEL DAVID
	20/12/2024	12-E-01-009638	S/1915 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: SUBDELEGADO DE LAS PALMAS, DEPENDENCIA: DELEGACION LAS PALMAS, NO. DE EMPLEADO 43135.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,135.00	CHEQUE	21112	CIBRIAN ALVARADO PEDRO
	20/12/2024	12-E-01-009639	S/1607 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MATTO. DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADOS 43326.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	26,870.00	CHEQUE	21113	NUÑEZ COLMENARES AMPARO BELLANY
	20/12/2024	12-E-01-009640	S/1818 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ABOGADO "A", DEPENDENCIA: SINDICATURA NO. DE EMPLEADO 12623.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	64,107.00	CHEQUE	21114	MARTINEZ GOMEZ FELIPE DE JESUS

	20/12/2024	12-E-01-009641	S/2013 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: FOTOGRAFO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. NO. DE EMPLEADO 43958.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,466.00	CHEQUE	21115	GALVAN MAGDALENO EVERARDO
	20/12/2024	12-E-01-009642	S/2007 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/05/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: AUX. MANTENIMIENTO, DEPENDENCIA: MERCADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 44450.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,019.00	CHEQUE	21116	VAZQUEZ JIMENEZ HERIBERTO
	20/12/2024	12-E-01-009643	S/2002 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/07/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 43879.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,634.00	CHEQUE	21117	RUELAS GARCIA CESAR OSWALDO
	20/12/2024	12-E-01-009644	S/1979 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 42435.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,704.00	CHEQUE	21118	CARO FLORES LEOPOLDO
	20/12/2024	12-E-01-009645	S/1976 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: MERCADOS MUNICIPALES, NO. DE EMPLEADO 42143.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,846.00	CHEQUE	21119	CARRILLO CARRANZA IRMA PATRICIA
	20/12/2024	12-E-01-009646	S/1901 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 16/08/2024, PUESTO: POLICIA, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADVA. DE SEG. PU. NO. DE EMPLEADO 42838.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,638.00	CHEQUE	21120	ESPARZA AVALOS JAKELIN MONSERRAT
	20/12/2024	12-E-01-009647	S/2050 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/01/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: ABOGADO A DEPENDENCIA: DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS NO. DE EMPLEADO: 44376	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,983.00	CHEQUE	21121	CARRILLO FRIAS HONORIO
	20/12/2024	12-E-01-009648	S/2019 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/05/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS NO. DE EMPLEADO: 44449	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,448.00	CHEQUE	21122	GUZMAN CASTILLON MITZI NOEMI
	20/12/2024	12-E-01-009649	S/2051 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DE AGENCIA DEPENDENCIA: AGENCIA EL JORULLO NO. DE EMPLEADO: 42626	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,639.00	CHEQUE	21123	FREGOSO ALVAREZ JOSE DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009650	S/2052 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/12/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA DEPENDENCIA: AGENCIA LA DESEMBOCADA NO. DE EMPLEADO: 42735	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,086.00	CHEQUE	21124	PADILLA FLORES PONCIANO
	20/12/2024	12-E-01-009651	S/2048 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 41927.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,649.00	CHEQUE	21125	RUELAS PALOMERA JONATHAN YAEL
	20/12/2024	12-E-01-009652	S/2046 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA, DEPENDENCIA: AGENCIA TEBELCHIA, NO. DE EMPLEADO 42628.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,639.00	CHEQUE	21126	TORRES RAMOS BLANCA LETICIA
	20/12/2024	12-E-01-009653	S/2047 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/12/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA, DEPENDENCIA: AGENCIA EL RANCHITO, NO. DE EMPLEADO 42724.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,086.00	CHEQUE	21127	SOLANO CONTRERAS JOSE DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009654	S/2054 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDI. DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 12338.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,249.00	CHEQUE	21128	GARCIA ZEPEDA CLAUDIA ELENA

	20/12/2024	12-E-01-009655	S/2053 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADOR DE PLAYA, DEPENDENCIA: AGENCIA EL COLORADO, NO. DE EMPLEADO 42699.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,523.00	CHEQUE	21129	LOPEZ CAMBA TERESITA DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009656	S/2216 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: DIR. DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO NO. DE EMPLEADO: 42133	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,598.00	CHEQUE	21130	BLANCAS PRECIADO MARIA FERNANDA
	20/12/2024	12-E-01-009657	S/2208 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/12/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUX. LOG. ENC. DE LA DELEGACION, DEPENDENCIA: DELEGACION LAS PALMAS, NO. DE EMPLEADO 42707.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,253.00	CHEQUE	21131	MUÑOZ RUELAS JUANA JAZMIN
	20/12/2024	12-E-01-009658	S/2209 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR EN GIRAS Y EVENTOS, DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. NO. DE EMPLEADO 44387.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,691.00	CHEQUE	21132	OCHOA ESPINO MARIA LUCERO
	20/12/2024	12-E-01-009659	S/2210 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2024 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 44263.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,519.00	CHEQUE	21133	JUAREZ ISLAS ULISES JOSUE
	20/12/2024	12-E-01-009660	S/759 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 23/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: MEDICO LEGISTA, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADVA. DE SEG. PUBLICA. NO. DE EMPLEADO 12926	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	42,956.00	CHEQUE	21134	SANTIAGO ZENDEJAS ELIUD
	20/12/2024	12-E-01-009661	S/2112 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS, NO. DE EMPLEADO 42320.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	21,230.00	CHEQUE	21135	JACOBO MONTES JOSELYN GUADALUPE
	20/12/2024	12-E-01-009662	S/2110 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: ABOGADO "A", DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 44046.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,570.00	CHEQUE	21136	ZEPEDA SALAZAR ZARA PATRICIA
	20/12/2024	12-E-01-009663	S/2117 PAGO POR TERMINACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORD. DE PROG. SOCIALES, DEPENDENCIA: PROGRAMAS SOCIALES, NO. DE EMPLEADO 42585.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,575.00	CHEQUE	21137	DIAZ SANDOVAL AGAPITO
	20/12/2024	12-E-01-009664	S/2126 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: ACTUARIO, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 44396.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,244.00	CHEQUE	21138	MUÑOZ GOMEZ JUAN PABLO DE JESUS
	20/12/2024	12-E-01-009665	S/2123 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: "ABOGADO B", DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 42306.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,781.00	CHEQUE	21139	LOVERA PEÑA JORGE
	20/12/2024	12-E-01-009666	S/2211 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/02/2022 AL 01/07/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42876.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,738.00	CHEQUE	21140	GONZALEZ CAMACHO IDERI GUADALUPE
	20/12/2024	12-E-01-009667	S/2212 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR DE ECOLOGIA, DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, NO. DE EMPLEADO 12997.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,595.00	CHEQUE	21141	CARDENAS LOZANO ULISES GAMALIEL
	20/12/2024	12-E-01-009668	S/2213 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/01/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43537.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	14,537.00	CHEQUE	21142	HERNANDEZ LOPEZ ARTURO

	20/12/2024	12-E-01-009669	S/2214 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 44006.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,319.00	CHEQUE	21143	RUFINO APOLINAR GERARDO
	20/12/2024	12-E-01-009670	S/2218 PAGO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: "ABOGADO A", DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 43825.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,725.00	CHEQUE	21144	HERNANDEZ FLORES NANCY GABRIELA
	20/12/2024	12-E-01-009671	S/2138 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR TECNICO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43800.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,739.00	CHEQUE	21145	GONZALEZ GONZALEZ ADRIANA
	20/12/2024	12-E-01-009672	S/2121 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/11/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 42550.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,942.00	CHEQUE	21146	LOPEZ VELASQUEZ JOSE MARTIN
	20/12/2024	12-E-01-009673	S/2215 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/02/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: PROYECTISTA, DEPENDENCIA: DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, NO. DE EMPLEADO 42802.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,095.00	CHEQUE	21147	GONZALEZ GUTIERREZ HECTOR ALEJANDRO
	20/12/2024	12-E-01-009674	S/2220 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/06/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43840.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	25,500.00	CHEQUE	21148	REYES ACOSTA CARLOS ARMANDO
	20/12/2024	12-E-01-009675	S/2119 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 07/02/2024 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 44232.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,908.00	CHEQUE	21149	PULIDO VICTOR MANUEL
	20/12/2024	12-E-01-009676	S/2140 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: JEFE DE OFICINA DE ENLACE DE S, DEPENDENCIA: OFICINA DE ENLACE DE S.R.E. NO. DE EMPLEADO 12280.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	55,534.00	CHEQUE	21150	SOTO FELIX JOSE GUADALUPE
	20/12/2024	12-E-01-009677	S/2124 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA, DEPENDENCIA: AGENCIA SANTA CRUZ DE QUELITAN, NO. DE EMPLEADO 12497.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,997.00	CHEQUE	21151	HERNANDEZ PEÑA ANTONIO
	20/12/2024	12-E-01-009678	S/2127 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 20/06/20223 AL 30/09/2024, PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS , DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43863.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,923.00	CHEQUE	21152	RENDON LORENZO REMBERTO ALEJANDRO
	20/12/2024	12-E-01-009679	S/2092 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: JEFE DE ATENCION A LA CIUDADANIA, DEPENDENCIA: JEFATURA DE ATENCION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 12360.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	50,826.00	CHEQUE	21153	MARTINEZ GARCIA JORGE
	20/12/2024	12-E-01-009680	S/2088 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: AUXILIAR, DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 43811.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,618.00	CHEQUE	21154	ZARATE PALACIOS ELIDA
	20/12/2024	12-E-01-009681	S/2090 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ENCARGADO DE AGENCIA, DEPENDENCIA: AGENCIA EL ZANCUDO, NO. DE EMPLEADO 42627.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,639.00	CHEQUE	21155	VILLALOBOS PALOMERA LUIS ALBERTO

	20/12/2024	12-E-01-009682	S/2091 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBDI. DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 12330.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,993.00	CHEQUE	21156	DE LA CRUZ LOPEZ ROSA ELENA
	20/12/2024	12-E-01-009683	S/2089 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUX. DE EVENTOS, DEPENDENCIA: COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS, NO. DE EMPLEADO 13212.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,108.00	CHEQUE	21157	RIVERO RUBIO JULIA ANGELICA
	20/12/2024	12-E-01-009684	S/2131 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 10/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA: MERCADOS MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 42981.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,415.00	CHEQUE	21158	VAZQUEZ GARCIA CARMEN
	20/12/2024	12-E-01-009685	S/2132 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: AUXILIAR DE MTTO., DEPENDENCIA: DIRECCION DE MTTO. E INTE, NO. DE EMPLEADO 43308.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,789.00	CHEQUE	21159	ILLESCAS JOYA FERNANDO MILLELCHE
	20/12/2024	12-E-01-009686	S/2133 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 18/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: AUX. DE MANTENIMIENTO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE MATTO. INM. E INTE. NO. DE EMPLEADO 43991.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,216.00	CHEQUE	21160	MUÑOZ ESPINOZA GUILLERMO URIEL
	20/12/2024	12-E-01-009687	S/2139 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASEADORES, DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43698.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,941.00	CHEQUE	21161	RUBIO HERNANDEZ SANTIAGO
	20/12/2024	12-E-01-009688	S/2130 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2021 AL 01/10/2024, PUESTO: RESIDENTE DE OBRA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 12974.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	29,658.00	CHEQUE	21162	LOPEZ CRUZ SERGIO IVAN
	20/12/2024	12-E-01-009689	S/2128 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ABOGADO B, DEPENDENCIA: DIRECCION JURIDICA, NO. DE EMPLEADO 42478.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	28,526.00	CHEQUE	21163	MANDUJANO CARO KARINA JANETH
	20/12/2024	12-E-01-009690	S/2137 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: SUBJEFE DE ESTUDIO, DEPENDENCIA: DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, NO. DE EMPLEADO 43687.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	39,812.00	CHEQUE	21164	RAMIREZ CURIEL LUIS DONALDO
	20/12/2024	12-E-01-009691	S/2111 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/10/2023 AL 15/09/2024, PUESTO: "ABOGADO A", DEPENDENCIA: SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 44043.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,570.00	CHEQUE	21165	ZEPEDA CAMARENA HECTOR GUSTAVO
	20/12/2024	12-E-01-009692	S/2136 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 15/09/2024, PUESTO: COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA: SUBD. DE PARTICIPACION CIUDADANA, NO. DE EMPLEADO 43565.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	30,280.00	CHEQUE	21166	VAZQUEZ ROJAS KARLA JANETH
	20/12/2024	12-E-01-009693	S/2135 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/12/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: SUBJEFE DE CARTOGRAFIA, DEPENDENCIA: CATASTRO, NO. DE EMPLEADO 13159.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,671.00	CHEQUE	21167	ESTRADA BERNAL MARIA AURORA
	20/12/2024	12-E-01-009694	S/2114 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 17/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: SECRETARIO DE ACUERDOS, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43353.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,459.00	CHEQUE	21168	RUIZ HUERTA GIBRAN
	20/12/2024	12-E-01-009695	S/2134 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ASISTENTE, DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43978.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,944.00	CHEQUE	21169	JIMENEZ IBARES GIAZUL

	20/12/2024	12-E-01-009696	S/2219 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/09/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: ANALISTA, DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, NO. DE EMPLEADO 43993.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,812.00	CHEQUE	21170	ARREOLA PRADO MARTHA PATRICIA
	20/12/2024	12-E-01-009697	S/729 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/03/2024 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADORES DEPENDENCIA: ASEO PUBLICO NO. DE EMPLEADO: 44280	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	13,528.00	CHEQUE	21171	CHAVEZ ALDAPE MIRIAM YARET
	20/12/2024	12-E-01-009698	S/1950 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO: JARDINERO, DEPENDENCIA: PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 43718.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	17,332.00	CHEQUE	21172	DIAZ VELEZ JORGE ALBERTO
	24/12/2024	12-E-01-010280	S/2036 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,232.00	CHEQUE	21173	PEREZ HERNANDEZ RAUL RODRIGO
	27/12/2024	12-E-01-009751	S/2066 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,199.00	CHEQUE	21174	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
	27/12/2024	12-E-01-009752	S/2323 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,379.00	CHEQUE	21175	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
	27/12/2024	12-E-01-009753	S/1682 REEMBOLSO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS POR LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE (ESTUDIOS OCT) Y CONSULTA POR EL C. ALBERTO FABIAN SAHAGUN OROZCO DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,400.00	CHEQUE	21176	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
	27/12/2024	12-E-01-009754	S/1668 REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACION DE TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE (ESTUDIO OCT) PARA DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,500.00	CHEQUE	21177	SAHAGUN OROZCO ALBERTO FABIAN
	27/12/2024	12-E-01-009755	S/1757 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PARA DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,928.72	CHEQUE	21178	ORTEGA PEREZ JOSE
	27/12/2024	12-E-01-009756	S/1018 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. JOSE ORTEGA PEREZ DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	767.37	CHEQUE	21179	ORTEGA PEREZ JOSE
	27/12/2024	12-E-01-009757	S/1019 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL C. JOSE ORTEGA PEREZ DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,723.99	CHEQUE	21180	ORTEGA PEREZ JOSE
	27/12/2024	12-E-01-009758	S/2206 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	592.00	CHEQUE	21181	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009759	S/1670 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA C. JUANA CRISTINA JUAREZ SANCHEZ POR ACUDIR A CITA A LA CD. DE MEXICO DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,256.00	CHEQUE	21182	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009760	S/1016 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS PARA ACUDIR A CITA A LA CD. DE MEXICO DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,075.00	CHEQUE	21183	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009761	S/1017 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRATAMIENTO MEDICO Y CONSULTA MEDICA REALIZADOS A DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,299.00	CHEQUE	21184	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA

	27/12/2024	12-E-01-009762	S/1015 REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICAMENTOS REALIZADOS A DERECHOABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,031.10	CHEQUE	21185	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009763	S/1681 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA MEDICA REALIZADOS PARA DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	599.00	CHEQUE	21186	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009764	S/1669 REEMBOLSO DE GASTOS POR DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,529.23	CHEQUE	21187	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009765	S/1759 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOAMBIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	718.00	CHEQUE	21188	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	27/12/2024	12-E-01-009766	S/1020 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS PDERECHOABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,164.82	CHEQUE	21189	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	31/12/2024	12-E-01-009981	S/1686 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE GDL., PARA ACUDIR A LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 22 NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,805.60	CHEQUE	21190	ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO
	31/12/2024	12-E-01-009982	S/2207 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,991.72	CHEQUE	21191	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL
	31/12/2024	12-E-01-009983	S/1944 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,129.00	CHEQUE	21192	BALDERAS BETANCOURT JORGE ALBERTO
	31/12/2024	12-E-01-009984	S/2309 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,931.48	CHEQUE	21193	LOPEZ MURO JORGE MISIAEL
	31/12/2024	12-E-01-009985	S/2172 REEMBOLSO POR PAGO DE EQUIPAJE EXTRA POR DONACION DE INDUMENTARIA PARA BOMBEROS (CHALECOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	819.76	CHEQUE	21194	MARCIAL CARRILLO ANGEL
	31/12/2024	12-E-01-009986	S/1378 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO CDMX A LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA REPUBLICA EL DIA 22 Y 23 OCTUBRE 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,383.55	CHEQUE	21195	MUNGUJA GONZALEZ LUIS ERNESTO
	31/12/2024	12-E-01-009987	S/2499 REPOSICION DE FONDO FIJO	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,217.81	CHEQUE	21196	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL
	31/12/2024	12-E-01-009988	S/1673 REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,400.01	CHEQUE	21197	MARCIAL CARRILLO ANGEL
	31/12/2024	12-E-01-009989	S/1580 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL., AL CURSO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENSION DEL SIDA, LLEVADA A CABO EL DIA 12 Y 13 NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,418.00	CHEQUE	21198	LOPEZ RAMOS CHANTHAL ALEXANDRA
	31/12/2024	12-E-01-009990	S/1997 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	397.00	CHEQUE	21199	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
	31/12/2024	12-E-01-009991	S/1586 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., AL CURSO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENSION DEL SIDA, LLEVADA A CABO EL DIA 12 Y 13 NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	5,923.92	CHEQUE	21200	LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA
	31/12/2024	12-E-01-009992	S/6547 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A COMPROBACION FINAL DE BARRIOS DE PAZ 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,473.29	CHEQUE	21201	CURIEL VALDOVINOS ELIZABETH GUADALUPE
	31/12/2024	12-E-01-009993	S/1622 REEMBOLSO DE GASTOS DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,950.00	CHEQUE	21202	GRADILLA FLORES CESAR

	31/12/2024	12-E-01-009994	S/2086 REEMBOLSO POR PAGO GUIAS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A GDL., JAL., A EFECTO DE ENVIA DOCUMENTACION PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	324.49	CHEQUE	21203	CEJA MUÑOZ MANUEL HUMBERTO
	31/12/2024	12-E-01-009996	S/1695 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE GDL., AL CURSO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENION DEL SIDA, LLEVADA A CABO EL DIA 12 Y 13 NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,493.00	CHEQUE	21205	RANGEL TORRES GABRIELA
	31/12/2024	12-E-01-009997	S/2308 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	86.00	CHEQUE	21206	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
	31/12/2024	12-E-01-009999	S/951 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A GUDALAJARA PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA DE CARTODATA, EL DIA 23 OCTUBRE 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,136.00	CHEQUE	21208	ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO
	31/12/2024	12-E-01-010015	S/3884 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JUNIO 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21209	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010016	S/4227 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21210	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010017	S/4599 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21211	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010018	S/5029 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO 2023.(OPERADO CON FORTAMUN)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21212	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010019	S/5449 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21213	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010020	S/5847 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21214	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010021	S/6227 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21215	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010022	S/6594 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21216	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010023	S/7160 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21217	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010024	S/7350 JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO EN CONTRA DE SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2023.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,689.20	CHEQUE	21218	PADRON DOMINGUEZ MARGARITA
	31/12/2024	12-E-01-010031	S/2700 REEMBOLSO DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	519.00	CHEQUE	21219	PEREZ HERNANDEZ RAUL RODRIGO
	31/12/2024	12-E-01-010085	S/1972 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 01/12/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR TECNICO DE INFORMACION DEPENDENCIA: OFICINA DE ENLACE S.R.E. NO. DE EMPLEADO: 42675	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	19,750.00	CHEQUE	21220	ALONSO ALONSO IAN FRANCISCO
	31/12/2024	12-E-01-010086	S/2701 REEMBOLSO DE AREA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	278.00	CHEQUE	21221	ARAIZA RIOS MARIA FERNANDA
	31/12/2024	12-E-01-010115	S/1737 REPARACION DE DAÑOS CAUSADO AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU GSI, AÑO 2017, COLOR BLANCO POLAR, CON PLACAS DE CIRCULACION JSC-18-73	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,234.00	CHEQUE	21222	GARCIA ESTRADA YAZMIN

	31/12/2024	12-E-01-010116	S/2107 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA EMERGENTE POR LA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL AREA PREHOSPITALARIA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,018.88	CHEQUE	21223	ZAMORA OLIVERA CESAR
	31/12/2024	12-E-01-010117	S/933 REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, EL DIA 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO "PLURICULTURAL EMILIANO ZAPATA" CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL "SEGUNDO ENCUENTRO DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DESAPARICION DE PERSONAS"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,470.51	CHEQUE	21224	SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL
	31/12/2024	12-E-01-010118	S/2754 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,119.60	CHEQUE	21225	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL
	31/12/2024	12-E-01-010119	S/1899 REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS DE SESION ORDINARIA SIPINNA/2124/02/24 E INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PERIODO 2021-2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	12,614.68	CHEQUE	21226	ORTEGA MARTINEZ ENRIQUE DE JESUS
	31/12/2024	12-E-01-010120	S/2721 REEMBOLSO DE GASTOS	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,255.00	CHEQUE	21227	MADERO CHAVEZ RENE ALONSO
	31/12/2024	12-E-01-010121	S/1716 REPARACION DE DANOS CAUSADO AL VEHICULO MARCA JAC, MODELO SEI4PRO, AÑO 2024, COLOR GRIS CON PLACA DE CIRCULACION HUE-81-8A. CON NUMERO DE EXPEDIENTE RP/19/2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,712.00	CHEQUE	21228	GURROLA RIVERA MARIA FORTUNATA
	31/12/2024	12-E-01-010122	S/2496 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,521.53	CHEQUE	21229	ZAMORA CUEVAS OSCAR DANIEL
	31/12/2024	12-E-01-010123	S/1945 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,088.00	CHEQUE	21230	MARCIAL CARRILLO ANGEL
	31/12/2024	12-E-01-010124	S/1898 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA DIIVINA PROVIDENCIA Y PARTE DE LA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES PARA LA QUEMA DEL CASTILLO, EL DIA 01 DICIEMBRE 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,000.00	CHEQUE	21231	ACEVES CAMACHO JUAN ALFONSO
	31/12/2024	12-E-01-010125	S/1942 REPARACION DEL DAÑO CAUSADO AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX AÑO 2023 COLOR AZUL CON PLACAS DE CIRCULACION JTW-50-67	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,155.47	CHEQUE	21232	SANDOVAL MONTES FRANCISCO
	31/12/2024	12-E-01-010126	S/1581 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CURSO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DEL SIDA, LLEVADA A CABO EL DIA 12 Y 13 NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	1,388.00	CHEQUE	21233	PEREZ MARTINEZ RAMIRO
	31/12/2024	12-E-01-010127	S/1941 DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEBIDAMENTE ACTUALIZADA QUE PAGO COMO SANCION POR LAS CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION, CON NUMERO DE FOLIO 533929 Y 53328, ASI COMO LAS ACTUALIZACIONES QUE SE PUDIERAN HABER DERIVADO DE LAS MISMAS, COMO RECARGOS; RELATIVO AL EXPEDIENTE 1086/2024-VI, RADICADO EN EL JUZGADO SEXTO EL DISTRITO EN MATERIA ADMINIST	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	7,556.93	CHEQUE	21234	SANCHEZ ROSALES ARTURO
	31/12/2024	12-E-01-010137	S/1760 PAGO REQUERIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES, RELATIVA AL EXPEDIENTE 587/2014 DEL INDICE DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CUAL SE ORDENO LA DEVOLUCION DE LOS PAGOS REALIZADOS DE MANERA INDEBIDA; MONTOS QUE HACIENDEN A	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,839,987.10	CHEQUE	21236	INMOBILIARIA OCOTAN S.A. DE C.V.

	31/12/2024	12-E-01-010141	PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA FINIQUITAR EL JUICIO LABORAL ORDINARIO CON NUMERO DE EXP.626/2015-D2 DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE INCLUYE LA OBLIGACION DE PAGAR EN DOCE EXHIBICIONES (12)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	82,260.89	CHEQUE	21237	HERNANDEZ MARTINEZ ABIGAIL
	31/12/2024	12-E-01-010157	S/1747 SETENCIA DEFINITIVA DE FECHA 29 FEBRERO 2024 RELATIVA AL EXP.2882/2020 DEL INDICE DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA EST.02 CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.PV/DGIS/AD/106/14 CON POLIZA 20677	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	135,891.30	CHEQUE	21238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO S.A. DE C.V.
	31/12/2024	12-E-01-010230	S/2491 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ABOGADO "A", DEPENDENCIA; SALA DE REGIDORES, NO. DE EMPLEADO 42302.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,923.00	CHEQUE	21239	DIAZ CALLEJA SERGIO ALFREDO
	31/12/2024	12-E-01-010231	S/2484 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/04/2021 AL 30/09/2024, PUESTO: ASESOR ESPECIALIZADO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,477.00	CHEQUE	21240	CORNEJO LOPEZ VICTOR MANUEL
	31/12/2024	12-E-01-010232	S/2485 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/10/2021 AL 15/11/2024, PUESTO; COORDINADOR DE SECTOR, DEPENDENCIA; SUBDIR. DE PARTICIPACION CIUDA. NO. DE EMPLEADO 42436.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	33,777.00	CHEQUE	21241	BOLAÑOS RIVERA MA. DE LA PAZ
	31/12/2024	12-E-01-010233	S/2486 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/10/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; JARDINERO, DEPENDENCIA; PARQUES Y JARDINES, NO. DE EMPLEADO 44197.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	18,081.00	CHEQUE	21242	PRECIADO ALENCASER ANGELICA GUADALUPE
	31/12/2024	12-E-01-010234	S/2487 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 18/12/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; CAJERO, DEPENDENCIA; INGRESOS, NO. DE EMPLEADO 44165.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,546.00	CHEQUE	21243	JIMENEZ SILVAS TERESITA DEL CARMEN
	31/12/2024	12-E-01-010235	S/2488 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/04/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 43710.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,332.00	CHEQUE	21244	MARTINEZ MARTINEZ GREGORIO
	31/12/2024	12-E-01-010236	S/2490 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/09/2023 AL 15/09/2024, PUESTO; AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA; TESORERIA MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43952.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,803.00	CHEQUE	21245	RODRIGUEZ RODRIGUEZ REINA KARINA
	31/12/2024	12-E-01-010237	S/2495 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/05/2021 AL 30/09/2024, PUESTO; ASEADORES, DEPENDENCIA; ASEO PUBLICO, NO. DE EMPLEADO 42126.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	11,919.00	CHEQUE	21246	MARTINEZ JACINTO SALOMON
	31/12/2024	12-E-01-010238	S/2492 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 02/05/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; SECRETARIO DE ACUERDOS, DEPENDENCIA; JUZGADO MUNICIPAL, NO. DE EMPLEADO 43803.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,263.00	CHEQUE	21247	IBARRIA CABRERO RAMON ENRIQUE
	31/12/2024	12-E-01-010239	S/2489 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 04/10/2024 AL 04/12/2024, PUESTO; COORDINADOR, DEPENDENCIA; DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NO. DE EMPLEADO 44581.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	6,884.00	CHEQUE	21248	Perez Meza Jaime Gabriel
	31/12/2024	12-E-01-010240	S/2481 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 12/09/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; BOMBERO, DEPENDENCIA; DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, NO. DE EMPLEADO 43317.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	27,020.00	CHEQUE	21249	ALCARAZ GALLEGOS BRANDON NOE

	31/12/2024	12-E-01-010241	S/2494 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/01/2022 AL 30/09/2024, PUESTO: OFICIAL ALBAÑIL, DEPENDENCIA ASEO PUBLICO Y NO. DE EMPLEADO 42957.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,673.00	CHEQUE	21250	FLORES SEVILLA VICTOR ALFONSO
	31/12/2024	12-E-01-010242	S/1126 PAGO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DEL 20/12/2022 AL 30/09/2024 (INGRESOS)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,445.00	CHEQUE	21251	MONTES BARRAZA VALERIA MADELEYNE
	31/12/2024	12-E-01-010243	S/2018 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 16/04/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: ASEADOR DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMBEROS NO. DE EMPLEADO: 42087	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	32,480.00	CHEQUE	21252	FLORES NAVARRO KAREN LETICIA
	31/12/2024	12-E-01-010244	S/2675 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 16/08/2022 AL 30/09/2024, PUESTO; SECRETARIA, DEPENDENCIA; SECRETARIA GENERAL, NO. DE EMPLEADO 12999.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	22,911.00	CHEQUE	21253	GARCIA CORONADO NIVIA LIZZETH
	31/12/2024	12-E-01-010245	S/2221 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, PERIODO: 04/10/2021 AL 30/09/2024 PUESTO: AUXILIAR DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL NO. DE EMPLEADO: 44056	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	31,281.00	CHEQUE	21254	ROSAS DAVILA MIGUEL ALEJANDRO
	31/12/2024	12-E-01-010246	S/2483 PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, DEL PERIODO 01/08/2023 AL 30/09/2024, PUESTO; BOMBERO, DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROT. CIVIL Y BOMB. NO. DE EMPLEADO 43897.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	23,352.00	CHEQUE	21255	NAVARRO SPINDOLA ALDO ALEXSSANDRO
	31/12/2024	12-E-01-010247	S/1986 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS POR DEFUNCION DEL C. GARCIA SANCHEZ RANULFO (JUBILADO)	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	20,496.00	CHEQUE	21256	CASTILLO SALAZAR HERMENEGILDA
	31/12/2024	12-E-01-010248	S/2859/2875 REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	3,536.71	CHEQUE	21257	JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA
	31/12/2024	12-E-01-010249	S/2874 REEMBOLSO DE GASTOS DE PATRIMONIO MUNICIPAL	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	2,252.00	CHEQUE	21258	GALVAN IBARRA RICARDO ANTONIO
	31/12/2024	12-E-01-010250	S/2387 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LACD. DE GDL., JAL., A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) EL DIA 06 DICIEMBRE 2024.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	4,540.49	CHEQUE	21259	FERREYRO VAZQUEZ OMAR ALEJANDRO
	31/12/2024	12-E-01-010335	S/1971 ANTICIPO DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/011/15 DE LA OBRA: RENOVACION DE IMAGEN URBANA EN LA COLONIA LA AURORA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO PTO.VTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	242,335.65	CHEQUE	21260	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.
	23/12/2024	12-E-01-010190	S/2032 REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,720.80	T.E.F.	9	RAMIREZ AYVAR ERICK
	23/12/2024	12-E-01-010253	S/2237/2294 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	10,262.52	T.E.F.	10	RAMIREZ AYVAR ERICK
	23/12/2024	12-E-01-010255	S/1995 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN EN UNIDADES MITSUBISHI L-200 ANEXAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	16,947.60	T.E.F.	11	RAMIREZ AYVAR ERICK
	23/12/2024	12-E-01-010256	S/2030 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	88,780.60	T.E.F.	12	RAMIREZ AYVAR ERICK
	23/12/2024	12-E-01-010191	S/2074 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	35,333.60	T.E.F.	13	RAMIREZ AYVAR ERICK
	23/12/2024	12-E-01-010192	S/2033 REFACCIONES PARA LA REPRACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	103,293.36	T.E.F.	14	RAMIREZ AYVAR ERICK

23/12/2024	12-E-01-010194	S/2021 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES PC-11, CT-01, PV-440, PV-414, PV-430, O-120, PI-09, PV-429, O-79 Y PT-287, ASIGNADAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	36,882.20	T.E.F.	16	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010195	S/2031 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	67,041.04	T.E.F.	17	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010196	S/2029 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES UNIDADE, DE DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	57,943.55	T.E.F.	18	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010197	S/2280 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	45,622.80	T.E.F.	19	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010198	S/2278 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	40,814.60	T.E.F.	20	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010199	S/2272 REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN Y DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	85,184.60	T.E.F.	21	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010209	S/2281 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,462.80	T.E.F.	22	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010210	S/2291 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	38,175.60	T.E.F.	23	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010212	S/2292 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	15,752.80	T.E.F.	24	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010213	S/2293 REFACCIONES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	24,012.00	T.E.F.	25	RAMIREZ AYVAR ERICK
23/12/2024	12-E-01-010214	S/2361 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO DE INAUGURACION DEL EVENTO "RECUERDAME"	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	118,577.52	T.E.F.	26	YELLOW GARAGE MKT, S.A. DE C.V.
23/12/2024	12-E-01-010215	S/2171 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO PARA PROMOCION TURISTICA Y DIFUSION EN REDES SOCIALES, CON IMAGENES DE LOS DIFERENTES ATRACTIVOS DE PUERTO VALLARTA, NATURALEZA, ARQUITECTURA, TRADICIONES, CULTURA Y GENTE.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	119,271.20	T.E.F.	27	YELLOW GARAGE MKT, S.A. DE C.V.
23/12/2024	12-E-01-010216	S/2362 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO EN EL MES NOVIEMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	116,000.00	T.E.F.	28	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV
23/12/2024	12-E-01-010217	S/2305 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO DE OBRAS Y EVENTOS EN EL MES NOVEIMBRE 2024	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	58,000.00	T.E.F.	29	PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV
23/12/2024	12-E-01-010218	S/2306 SERVICIO DE ELABORACION DE VIDEO DIA DE MUERTOS INCLUYE GRABACION EDICION Y ENTREGA FINAL DEL MATERIAL AUDIOVISUAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	52,200.00	T.E.F.	30	FULL SOUND FESTIVAL .S.A DE C.V.
23/12/2024	12-E-01-010219	S/2394 GACETA AÑO 1 NUMERO 4 EXTRAORDINARIA, 300 EJEMPLARES CON 48 PAGINAS CADA UNO, PORTADA PAPEL COCUHE A COLOR (DISEÑO ENVIADO EN FORMA DIGITAL) SOLICITA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	105,096.00	T.E.F.	31	BRAVO ACEVEDO OMAR ALEJANDRO
18/12/2024	12-E-01-009367	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO FOLIO: 2024-0015-P/DOP/CSS/06/24 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DE VALLE DE ATEMAJAC, EN EL DISTRITO URBANO 4. PUERTO VALLARTA JALISCO.	CTA 65-51019351-3 SANTANDER FAISM 2024	498,585.46	T.E.F.	43	SERVICIOS TECNICOS DE PORYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.
24/12/2024	12-E-01-009750	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 6 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	413,227.93	T.E.F.	44	CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV

	10/12/2024	12-E-01-009156	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 10 FINIQUITO FOLIO: 2024-0024-CO/OP/CSS/32/23 CONVENIO PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. (CUERPO ORIENTE) PRIMERA ETAPA	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	4,679.85	T.E.F.	191	AGREGADOS RT SA DE CV
	27/12/2024	12-E-01-009796	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO FOLIO: 2023-0038-PV/DOP/AD/34/23 TRABAJOS DE OBRAS EMERGENTES DE DESAZOLVE EN VARIOS ARROYOS EN PUERTO VALLARTA	CTA 65505885624 SANTANDER PROGRAMA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,013,218.59	T.E.F.	192	DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV
	30/12/2024	12-E-01-009890	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0040-DOP/CSS/15/2024 CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCUELAS (DOMOS), EN ESCUELA PRIMARIA URBANA 1064 CALLE MARIANO ABASOLO N.622, COLONIA MORELOS Y PAVON, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	913,189.51	T.E.F.	1	SERVICIOS CONSTRUBEROMA S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-010348	S/2676 RENTA DE MAQUINARIA POR HORA, EXCAVADORA HIDRAULICA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SALITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POR UN TOTAL DE 93 HORAS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	279,139.50	T.E.F.	2	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-010349	S/2677 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 POR TURNO DE 08 HORAS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POR UNN TOTAL DE 15 TURNOS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	104,400.00	T.E.F.	4	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-010350	S/2682 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA, TRACTOR SOBRE ORUGA TIPO D6, PARA REALIZAR TREABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POR UN TOTAL DE 158 HORAS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	500,583.50	T.E.F.	5	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-010352	S/2678 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 POR TURNO DE 08 HORAS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POR UN TOTAL DE 10 TURNOS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	69,600.00	T.E.F.	7	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-010353	S/2679 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA, EXCAVADORA HIDRAULICA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 POR UN TOTAL DE 120 HORAS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	360,180.00	T.E.F.	8	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-010354	S/2684 SERVICIO DE RENTA DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3 POR TURNO DE 08 HORAS, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, POR UN TOTAL DE 14 TURNOS.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	97,440.00	T.E.F.	9	VELASCO RUIZ SIXTO RAUL
	30/12/2024	12-E-01-009892	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0042-DOP/CSS/18/2024 INTERVENCION DE PASO A NIVEL EN CONCRETO HIDRAULICO INGRESO A LAS JUNTAS Y RETORNO A NAYARIT CARRETERA A TEPIC, LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,622,183.54	T.E.F.	10	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA
	30/12/2024	12-E-01-009893	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0044-DOP/CSS/20/2024 REHABILITACION DE MACHUELOS Y BALIZAMIENTO DEL BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO DE LA CALLE INGRESO A BOCA DE TOMATES EN LA DELEGACION LAS JUNTAS, HASTA CALLE GUATEMALA COLONIA 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO VALLARTA. JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	3,661,797.80	T.E.F.	11	PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO, S.A. DE C.V.

	30/12/2024	12-E-01-009894	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0039-DOP/CSS/14/2024 CONSTRUCCION DE DOMO AUDITORIO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES, DELEGACION LAS PALMAS, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,152,235.82	T.E.F.	12	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA SA DE CV
	30/12/2024	12-E-01-009896	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0047-DOP.CSS.10.2024 "PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. FEDERACION ENRE CALLE REVOLUCION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+730 (CUERPO PONIENTE) PRIMERA ETAPA, COL. LOMAS DEL COAPINOLE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO"	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	3,637,654.70	T.E.F.	13	CONSTRUCTORA PVR S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009897	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0043-DOP/CSS/19/2024 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1.-DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE PIMPINELA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. 2.- PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROSPERIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALI	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,814,917.96	T.E.F.	14	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009898	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0046-DOP/CSS/12/2024 "PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE JUAREZ ENTRE HIDALGO Y CONSTITUCION, EN LAS PALMAS DE ARRIBA, JALISCO"	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,025,016.77	T.E.F.	15	BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009899	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0038-DOP/CSS/13/2024 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEANO ANTARTICO (CAMINO A PLAYA GRANDE) DE AVENIDA FEDERACION CAD 0+000 AL 0+170 EN LA COL. CRISTOBAL COLON EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	1,027,664.76	T.E.F.	16	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA S.A. DE C.V.
	30/12/2024	12-E-01-009900	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2024-0041-DOP/CSS/17/2024 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV FEDERACION DE CALLE UNAM A CALLE GUADALAJARA, CADENAMIENTO 0+356 AL 0+674.45, COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.	BANCA MIFEL CTA 01600738832 (PRESTAMO)	3,617,237.67	T.E.F.	17	NIETO RIESTRA DESARROLLADORA S.A. DE C.V.