

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8282	\$ 459,708.60	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/2485 PAGO DEL 10% A LA FEDERACION POR DERECHOS DE USO MES DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	905	\$ 33,704.00	PAGADO	NORIEGA GARZA EMMA LIZETH	S/2687 G/DECOT-0031 GXC PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AEREO POR COMISION DEL PERSONAL DE ECOLOGIA A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 24 AL 27 JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	906	\$ 49,540.00	PAGADO	NAVARRO AMARAL JUAN JOSE	S/2688 G/DECOT-0032 GXC PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AEREO POR COMISION DEL PERSONAL DE ECOLOGIA A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 24 AL 27 JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 633443586 ZOFEMAT	CHEQUE	907	\$ 33,704.00	PAGADO	MALDONADO PONCE MIGUEL	S/2689 G/DECOT-0033 GXC PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AEREO POR COMISION DEL PERSONAL DE ECOLOGIA A LA CD CANCUN QUINTANA ROO DEL 24 AL 27 JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3533	\$ 8,176.98	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2281 REEMBOLS DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 01 AL 05 MARZO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3534	\$ 5,352.76	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2282 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3535	\$ 8,095.40	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/2283 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. GDL. DEL 06 AL 11 MARZO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3536	\$ 1,500.00	PAGADO	DELGADILLO BERNAL IGNACIO	S/2376 G/DSEGC-0057 GXC PARA VIATICOS S GGL. LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3537	\$ 19,615.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3538	\$ 18,792.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	RENTA DE 27 TOLDOS PARA VIERNES EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA SANTAN MARIA	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3539	\$ 18,792.00	PAGADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	RENTA DE 27 TOLDOS PARA VIERNES EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA SANTAN MARIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3540	\$ 2,731.59	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2293 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3541	\$ 610.79	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/2316 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD .GDL. EL DIA 19 MARZO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3542	\$ 21,346.06	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2338 REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3543	\$ 45,054.46	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/2415 DESCUENTO A SINDICATO A EMPLEADOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3544	\$ 9,167.84	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/2420 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3545	\$ 1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/2421 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3546	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/2422 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3547	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/2426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3548	\$ 2,502.40	CANCELADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/2427 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3549	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/2427 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3550	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/2428 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3551	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/2429 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3552	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/2432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3553	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/2448 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3554	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/2449 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3555	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/2450 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3556	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/2452 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3557	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/2453 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3558	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/2454 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3559	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/2455 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3560	\$ 4,159.60	CANCELADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/2456 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3561	\$ 2,820.50	PAGADO	GARCIA PATIÑO AMERICA IXTLIXOCHITL	S/2458 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3562	\$ 2,869.65	PAGADO	LERMA SALDAÑA DIANA GUADALUPE	S/2460 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3563	\$ 1,275.32	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/2464 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3564	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/2467 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3565	\$ 1,993.50	CANCELADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/2459 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3566	\$ 5,066.15	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2519 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3567	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/2481 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3568	\$ 3,987.00	PAGADO	CASTRO NOLASCO KARINA	S/2491 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3569	\$ 4,096.80	PAGADO	COLIN ARAGON ADRIANA GUADALUPE	S/2492 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3570	\$ 2,985.73	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/2119 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F. EL DIA 17 ABRIL 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3571	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2109 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3572	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/2110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS COMPRENDIDODEL 01 AL 15DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3573	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE DEL01 AL 15 DE AMYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3574	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/2110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE DEL01 AL 15 DE AMYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3575	\$ 2,006.44	PAGADO	ALDANA SUAREZ BEATRIZ	S/2354 REEMBOLSO DE VIATICOS A GDL. A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3576	\$ 18,218.00	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/2514 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TESORERIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3577	\$ 18,111.00	PAGADO	SAMANO LOPEZ MARIANA	S/2468 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 16/03/2013 AL 20/05/2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3578	\$ 7,482.00	PAGADO	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y BACK ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3579	\$ 3,480.00	PAGADO	DUEÑAS VALENZUELA FERNANDO	SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO, PARA EVENTO EN LOS ARCOS DEL MALECON EL DIA 14 DE FEBRERO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3580	\$ 9,000.00	PAGADO	MARTINEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	S/2438 APOYO ECONOMICO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3581	\$ 20,000.00	PAGADO	PEREZ URTIAGA RAFAEL	S/2522 APOYO ECONOMICO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3582	\$ 491.04	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA LA UNIDAD O-78 DE OBRAS PUBLICAS.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3583	\$ 11,880.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3584	\$ 4,159.60	PAGADO	SANTIAGO ABELINO CONSUELO	S/2456 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3585	\$ 16,900.00	PAGADO	GRANDE AGUILAR JAVIER	S/2404 G/DSEGC-0059 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE JUNIO DE 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3586	\$ 16,900.00	PAGADO	VAZQUEZ GONZALEZ MIGUEL ADOLFO	S/2405 G/DSEGC-0060 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3587	\$ 1,500.00	PAGADO	BAUTISTA ESCUDERO JULIO CESAR	S/2406 G/DSEGC-0061 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 11 JUNIO DE 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3588	\$ 1,500.00	PAGADO	GRACIDA IZQUIERDO JOSE DANIEL	S/2480 G/DSEGC-0063 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 08, 09 Y 10 JUNIO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3589	\$ 16,900.00	PAGADO	GARCIA TORRES FELIPE	S/2489 G/DSEGC-0058 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE JUNIO DE 2015 EVALUACIONES EN EL CETRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3590	\$ 7,837.00	CANCELADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-28 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3591	\$ 7,837.00	PAGADO	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE	REFACCIONES PARA LA UNIDAD B-28 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3592	\$ 1,500.00	PAGADO	MENDOZA RAMIREZ MARTIN	S/2524 G/DSEGC-0069 GXC PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3593	\$ 13,340.00	PAGADO	FLORES SALDAÑA DOLORES SARAHI	PAGO POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3594	\$ 1,037.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1810 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3595	\$ 3,900.98	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1860 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3596	\$ 2,255.96	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2075 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3597	\$ 2,948.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2088 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3598	\$ 1,199.27	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/2259 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PROVEEDURIA	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3599	\$ 19,720.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ZF-14 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3600	\$ 9,024.80	PAGADO	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	SERVICIO DE LLANTAS A LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3601	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/2408 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3602	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/2409 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3603	\$ 8,411.19	CANCELADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2410 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3604	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/2410 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3605	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/2411 SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 31 MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3606	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/2363 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR Y GESTOR POR EL MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3607	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/2364 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3608	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/2365 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3609	\$ 9,827.36	CANCELADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/2366 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3610	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/2366 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3611	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/2367 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3612	\$ 9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/2368 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3613	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/2369 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3614	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/2371 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3615	\$ 9,827.36	CANCELADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/2372 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3616	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/2372 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESPONDIENTE AL ME MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3617	\$ 9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/2370 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3618	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/2373 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3619	\$ 9,996.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/2332 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3620	\$ 11,600.00	PAGADO	GROATAR, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3621	\$ 11,600.00	PAGADO	GROATAR, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3622	\$ 11,600.00	PAGADO	GROATAR, S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN MUEBLE PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COSEJO DE ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3623	\$ 143,695.38	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/1844 SERVICIO TELEFONICO DEL MES D ABRIL 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3624	\$ 3,340.80	PAGADO	CURIEL MADERO NICOLAS	COMPRA DE GRAVON SE REQUIERE PARA LA CONTINUIDAD DE EMISORES DE GAS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3625	\$ 9,800.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE BOMBA DE LEVANTE PARA LA UNIDAD ZF-14 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3626	\$ 17,400.00	PAGADO	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	COMPRA DE UNA TRANSMISION REMANUFATURADA PARA LA UNIDAD O-44 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3627	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3628	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE MAYO 2015. CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL.	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3629	\$ 16,900.00	PAGADO	LOPEZ CHAVEZ JOSE ANGEL	S/2558 G/DSEGC-0068 PARA VIATICOS A GDL LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO 2015 PARA PRESENTAR EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3630	\$ 16,900.00	PAGADO	FERRAL SOLIS LAURO	S/2548 G/SEGC-0066 PARA VIATICOS A GDL LOS DIAS 15, 16 Y 17 JUNIO 2015 PARA PRESENTAR EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3631	\$ 31,668.00	CANCELADO	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA UNIDAD RS-23	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3632	\$ 16,900.00	PAGADO	GONZALEZ MURO NELLY ALEJANDRA YOLANDA	S/2549 G/DSEGC-0067 PARA VIATICOS A GDL. LOS DIAS 15,16 Y 17 JUNIO 2015 PARA PRESENTAR EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3633	\$ 3,455.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/2551 REEMBOLSO DE GASTOS DE CJA CHICA DE SINDICATURA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3634	\$ 1,686.60	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/2540 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 28 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3635	\$ 8,050.14	CANCELADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2539 REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3636	\$ 8,050.14	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2539 REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3637	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2483 APOYO ECONOMICO AL MES JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3638	\$ 24,400.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/2417 DESCUENTO POR APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3639	\$ 6,584.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/2469 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TURISMO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3640	\$ 10,260.43	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	PAGO DE 30 GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADA DE SERVICIO ORDINARIO Y 30 DE SERVICIO EXPRESS PARA STOCK DE PROVEEDURIA PARA ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3641	\$ 3,924.81	PAGADO	PEÑA RODRIGUEZ JESUS FERNANDO	S/2290 REEMBOLSO DE VIATICOS EL DIA 7 MAYO 2015 A LA CD. GDL.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3642	\$ 6,728.00	PAGADO	TORRES MAGAÑA JESUS	PAGO P OR REFACIONES PARA LA UNIDAD B-52, ANEXA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3643	\$ 71,037.41	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3644	\$ 3,819.01	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2625 REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3645	\$ 200,000.00	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	ABONO S/2517 P.D.12051 30/06/2015 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3646	\$ 31,696.93	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/2571 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3647	\$ 5,292.41	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/2572 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3648	\$ 25,599.15	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/2569 HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 MAYO DE 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3649	\$ 5,637.56	CANCELADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/2570 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3650	\$ 5,637.56	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/2570 HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3651	\$ 31,668.00	PAGADO	GONZALEZ GARCIA MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA UNIDAD RS-23	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3652	\$ 6,755.75	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2633 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3653	\$ 11,769.12	CANCELADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3654	\$ 1,803.04	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/2538 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO PAGO DEL ISR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3655	\$ 490.00	PAGADO	PIÑA PACHAS YERALDI CONSUELO	S/2702 PAGO DE INDEMNIZACION PATRIMONIAL POR AFECTACION A UN CRISTAL DE LADO TRASERO DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO GM CHEVY	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3656	\$ 16,433.68	PAGADO	RAMIREZ LOPEZ SERGIO	S/2692 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION DE VEHICULOS	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3657	\$ 11,155.00	PAGADO	TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE	S/2632 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 01/10/2012 AL 30/04/2015	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3658	\$ 1,211.76	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA UNIDAD O-78 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3659	\$ 11,769.12	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS EN EL RASTRO.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3660	\$ 1,347.70	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/1830 REPOSICION DE GASTOS FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO TRANSITO MUNICIPAL	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3661	\$ 919.01	PAGADO	RODRIGUEZ CAMPOY JESUS JOSE	S/1220 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO TRANSITO MPAL.	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3662	\$ 6,032.00	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2616 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3663	\$ 6,032.00	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2616 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3664	\$ 7,820.00	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2617 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3665	\$ 9,594.01	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2619 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3666	\$ 6,755.00	CANCELADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2629 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3667	\$ 6,032.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2616 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3668	\$ 7,820.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2617 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3669	\$ 9,594.01	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2619 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3670	\$ 6,755.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2629 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3671	\$ 9,969.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2589 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3672	\$ 9,814.64	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2759 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	30/06/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3673	\$ 8,403.20	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/2764 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	103	\$ 240,000.00	PAGADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/2394 ABONO P.D.10690 31/05/2015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	104	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2754 PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 AGOSTO 2014	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	105	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2755 PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2014	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	106	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2756 PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	30/06/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	106	\$ 389,894.43	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2595 G/DINYS-0220 GXC CON CARGO AL PROGRAMA FAISM 2015 PARA PAGO DE NOMINA DEL PERIODO LABORAL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	107	\$ 350,014.43	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/2728 G/DINYS-0251 GXC POR PAGO DE NOMINA AL PROGRAMA FAISM 2015 DEL PERIODO LABORAL DEL 08 AL 13 DE JUNIO DE 2015	30/06/2015
CTA. 4057751216 HSBC FAISM 2015	CHEQUE	108	\$ 129,579.39	CANCELADO	GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LAS PALMAS PV/DGIS/AD/016/15 RECURSO FAISM	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	107	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2757 PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 23 Y DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	108	\$ 17,500.00	PAGADO	GONZALEZ MARQUEZ EUGENIO	S/2758 PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 08 Y DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2014	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	109	\$ 3,020.50	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2357 REEMBOLSO DE CJA CHICA POR COMPRA DE REFACCIONES	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	110	\$ 110,016.99	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 31 DE ENERO DEL 2015.	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	111	\$ 68,759.19	PAGADO	SERVICIO LOS POETAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 AL 18 DE ENERO DEL 2015.	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	112	\$ 20,880.00	PAGADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM POR EL MES DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	113	\$ 19,209.60	CANCELADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DEL 07 DE JUNIO DEL 2015.	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	114	\$ 19,209.60	CANCELADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DEL 07 DE JUNIO DEL 2015.	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	115	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	116	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE JUNIO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	117	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN MAYO DE 2015, CAMPAÑA DE PROTECCION CIVIL	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	118	\$ 5,176.81	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2726 REEMBOLSO DE CAJA CHICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	119	\$ 5,074.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/2752 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	120	\$ 1,948.00	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/2588 REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR COMPRA DE REFACCIONES	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	121	\$ 7,612.43	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2320 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	122	\$ 21,786.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2597 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 28 DE MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	123	\$ 10,432.06	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2134 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	124	\$ 11,956.40	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/2157 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	125	\$ 546,577.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES CORREONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	126	\$ 546,577.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES CORREONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	127	\$ 546,577.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES CORREONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	128	\$ 546,577.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES CORREONDIENTE AL BIMESTRE DE MARZO A MAYO 2015	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	129	\$ 8,857.76	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS DEL 18 AL 31 DE MAYO DEL 2015.	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	130	\$ 19,800.04	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE VALLARTA 2015.	30/06/2015
CTA. 4056884711 HSBC (GENERAL)	CHEQUE	131	\$ 19,209.60	PAGADO	GARAYGORDOBIL RAMIREZ EDGAR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DEL 07 DE JUNIO DEL 2015.	30/06/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1506036	\$ 94,522.53	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1506121	\$ 242,158.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2015
0154158512 Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1506123	\$ 716,039.59	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	APORTACIÓN MUNICIPAL AL RAMO XV (HABITAT)	25/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
0154158512	Cta gral 2007 BANCOMER	T.E.F.	1506135	\$ 79,950.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
0162205335	CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1506102	\$ 1,312,405.85	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	16/06/2015
0162205335	CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1506106	\$ 2,146,605.61	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE MAYO 2015	17/06/2015
0162205335	CTA. GRAL BANCOMER	T.E.F.	1506111	\$ 3,446,367.66	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F.	1506037	\$ 39,506.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F.	1506122	\$ 56,574.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2015
0189958770	Cta gral 2012 BANCOMER	T.E.F.	1506136	\$ 7,690.53	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1506061	\$ 919,417.20	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO 2015	08/06/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1506063	\$ 477,175.00	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014 FINIQUITO	08/06/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1506092	\$ 19,952.00	Cancelada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA CONTABILIDAD	12/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506094	\$ 500,000.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506109	\$ 4,252,892.00	Pagada	Tesoreria de la Federación	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 02151MRR070009208450	17/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506133	\$ 150,000.00	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 ABONO	30/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506137	\$ 870,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506056	\$ 28,710.00	Pagada	Quintero Puga Margarita Amada	COMPRA DE PELOTAS DE COLORES MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	05/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506093	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PAGO DE SERVICIO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA PAGINA EN BOG WWW.ELCUARTOPODER.MX CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2015	12/06/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1506105	\$ 109,934.26	Pagada	HR Ratings de Mexico SA de CV	CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	16/06/2015
0194264169 CTA. GENERAL BANCOMER	T.E.F.	1506062	\$ 1,856,300.86	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	08/06/2015
0194264169 CTA. GENERAL BANCOMER	T.E.F.	1506097	\$ 14,081,371.80	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/06/2015
0194264169 CTA. GENERAL BANCOMER	T.E.F.	1506138	\$ 797,378.55	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0196671195 Prog ramo xv Estatal y Mpal BANCOMER	T.E.F.	1506127	\$ 204,190.22	Pagada	Firmitas Constructa SA de CV	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARQUE RECREATIVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PROSPERIDAD Y PALMA ARECA COLONIA PALMAR DEL PROGRESO EN PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/187/14 EST. 5	26/06/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1506134	\$ 6,795,599.41	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CRÉDITO 13/18	30/06/2015
0198230102 Fortamun 2015 BANCOMER	T.E.F.	1506139	\$ 4,325,328.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015 (POLICIAS)	30/06/2015
0210033605 Pago referenciado BANCOMER	T.E.F.	1506147	\$ 173,500.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
0215207308 Subsemun rf 2014 BANAMEX	T.E.F.	1506046	\$ 450,000.00	Pagada	Juventud Mexicana por los Valores Civicos AS	CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN INICIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA, 50 PORCIENTO RESTANTE FINIQUITO	05/06/2015
0215207326 Subsemun propio BANAMEX	T.E.F.	1506148	\$ 1,888,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
0633443586 Zofemat 2010 BANORTE	T.E.F.	1506125	\$ 39,457.67	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	REINTEGRO A CUENTA PROPIA DE ACUERDO AL OFICIO NO. ZOFEMAT.PV.J.024/2015	26/06/2015
0633443586 Zofemat 2010 BANORTE	T.E.F.	1506117	\$ 45,000.00	Pagada	Pronatura Mexico AC	PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMPLIACIÓN PARA OBTENER EL GALARDON BLUE FLAG PLAYA CAMARONES	24/06/2015
0633443586 Zofemat 2010 BANORTE	T.E.F.	1506118	\$ 45,000.00	Pagada	Pronatura Mexico AC	PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AMPLIACIÓN PARA OBTENER EL GALARDON BLUE FLAG PLAYA CAMARONES	24/06/2015
4056288475 Donativos HSBC	T.E.F.	1506038	\$ 87,763.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	03/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
4056288475 Donativos HSBC	T.E.F.	1506142	\$ 319,472.89	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
4056884711 Recaudacion Propia HSBC	T.E.F.	1506141	\$ 170,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506028	\$ 816,804.03	Pagada	Carsa Grupo Constructor Inmobiliario SA	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV MEXICO Y CALLE DURANGO Y CALLE ZACATECAS ENTE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA EN LA DELEGACION MOJONERAS PV/DGIS/CI/181/14 EST. 06 FINIQUITO	03/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506060	\$ 517,664.53	Pagada	RGP Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA MICHOACAN Y LA GUERRERO EN MOJONERA PV/DGIS/AD/15/15 EST. 1	05/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506075	\$ 410,994.38	Cancelada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DIRECCION DE FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	09/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506081	\$ 517,664.53	Pagada	RGP Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA MICHOACAN Y LA GUERRERO EN MOJONERA PV/DGIS/AD/15/15 EST. 1	11/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506107	\$ 410,994.38	Pagada	Distribuidora Comercial TRIPOL, SA de CV	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DIRECCION DE FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	17/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506132	\$ 40,484.29	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA DELEGACION PALMAS PV/DGIS/AD/17/15 EST. 4 FINIQUITO	30/06/2015
4057751216 Infra 2015 HSBC	T.E.F.	1506047	\$ 129,579.39	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LAS PALMAS PV/DGIS/AD/016/15 EST. 2	05/06/2015
65503119931 Recaudacion 2011 SANTANDER	T.E.F.	1506057	\$ 122,613.86	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503119931 SANTANDER	Recaudacion 2011	T.E.F. 1506067	\$ 29,340.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/06/2015
65503119931 SANTANDER	Recaudacion 2011	T.E.F. 1506101	\$ 97,949.43	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/06/2015
65503119931 SANTANDER	Recaudacion 2011	T.E.F. 1506143	\$ 29,907.48	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
65503128886 SANTANDER	Recaudacion kioskos	T.E.F. 1506144	\$ 9,401.25	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
65503662197 SANTANDER	Recaudacion Hr. Extras	T.E.F. 1506068	\$ 20,500.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	09/06/2015
65503662197 SANTANDER	Recaudacion Hr. Extras	T.E.F. 1506145	\$ 33,209.48	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506001	\$ 150,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 20 AL 26DE ABRIL 2015	01/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506003	\$ 19,499.99	Pagada	Annia Itzmir Lozano Perez Rodriguez	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN LA ZONA TURISTICA.	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506004	\$ 70,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 20 AL 26DE ABRIL 2015 ABONO	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506005	\$ 500,000.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506006	\$ 73,080.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	21 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 31 DE ENERO 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506007	\$ 73,080.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	21 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 31 DE MARZO 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506008	\$ 69,600.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 30 DE ABRIL 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506009	\$ 69,600.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	20 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 31 DE MAYO 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506010	\$ 77,952.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	21 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO 01 AL 31 DE ENERO 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506011	\$ 66,816.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	18 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO 01 AL 28 DE FEB 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506012	\$ 62,640.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	18 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO PARA MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 28 DE FEBRERO 2015	02/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506014	\$ 3,901.48	Pagada	Josefina Becerra Bizarron	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (5333 ERICK RODRIGUEZ ARREDONDO)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506015	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (PRIMO TOMAS MERCADO DE LA ROSA)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506017	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	03/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506018	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506019	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506020	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506021	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506022	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506023	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506025	\$ 2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2015 (7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506026	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506029	\$ 47,930.42	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 20 AL 26 DE ABRIL 2015 FINIQUITO	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506030	\$ 32,079.48	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 04 AL 10 DE MAYO 2015	03/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506031	\$ 157,272.27	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 23 AL 29 DE MARZO 2015.	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506032	\$ 74,240.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	20 TURNOS DE RENTA RETROEXCAVADORA PARA MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 30 DE ABRIL 2015	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506033	\$ 74,240.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	20 TURNOS DE RENTA RETROEXCAVADORA PARA MATERIAL DE BANCO Y DESASOLVE 01 AL 31 DE MAYO 2015	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506034	\$ 77,952.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	20 TURNOS DE RENTA RETROEXCAVADORA PARA MCORTE Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506035	\$ 167,040.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	18 TURNOS DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506039	\$ 727,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014 ABONO	03/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506040	\$ 220,000.00	Pagada	Construmaq SA de CV	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PRENSA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO. PV/DGIS/AD/001/14 EST. 01 FINIQUITO	04/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506041	\$ 1,993.50	Pagada	Quintero Gonzalez Maria Concepcion	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (ELIO ENRIQUE VALERIO HUERTA)	04/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506042	\$ 3,244.56	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	04/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506043	\$ 272,825.00	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014 ABONO	04/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506044	\$ 122,279.27	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ZOFEMAT DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2015	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506045	\$ 152,390.93	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE MUNICIPALES DE LOS DIAS 01 AL 03 MAYO 2015	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506048	\$ 10,832.08	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	ALIMENTOS A LOS DETENIDOS DEL 04 AL 17 DE MAYO 2015	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506049	\$ 11,419.04	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	ALIMENTOS A LOS DETENIDOS DEL 20 ABRIL AL 03 DE MAYO 2015	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506050	\$ 6,029.68	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RESCATE PARA AVIONETA DEL 08 AL 12 MAYO DE 2015	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506051	\$ 19,662.00	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	SUMNISTRO DE TABLAROCA Y PINTURA PARA LAS CAJAS DE SUBDIRECCION DE INGRESOS	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506052	\$ 18,028.49	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN EN BASE CONCRETOY CONSTRUCCION DE BANQUETA	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506053	\$ 4,756.00	Pagada	Rencoist Construcciones SA de CV	PAVIMENTACIÓN Y EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO DE LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA HERMOSA PROVINCIA	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506054	\$ 18,502.00	Pagada	GYC Edificaciones de Jalisco SA de CV	TABLAROCA PAR LAS MODIFICACIONES EN LAS OFICINAS DE INGRESOS	05/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1506055	\$ 19,546.00	Pagada	Grupo Constructor HISACA SA de CV	VIDRIO PARA EL AREA DE INGRESOS	05/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506058	\$ 300,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 ABONO	05/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506059	\$ 200,000.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 ABONO	05/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506064	\$ 35,879.08	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE MUNICIPALES DE LOS DIAS 06 AL 12 MAYO 2015	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506065	\$ 29,745.44	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE MUNICIPALES DE LOS DIAS 13 AL 19 ABRIL 2015	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506066	\$ 28,184.89	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE MUNICIPALES DE LOS DIAS 23 AL 29 MARZO 2015	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506069	\$ 167,040.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	18 TURNOS DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506070	\$ 13,530.49	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506071	\$ 6,193.57	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506072	\$ 16,865.94	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	09/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506073	\$ 9,353.10	Pagada	Euro Alemana de Puerto Vallarta SA De CV	COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	09/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506074	\$ 342,446.66	Pagada	Thelma Lisette Godinez Gonzalez	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO Y DESCUENTO DE PRESTAMO CAJA DE EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL, EVENTUAL Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015	09/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506076	\$ 6,164.47	Pagada	Liondev SA de CV	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE XML PARA RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADOS POR OFICIALÍA MAYOR	10/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506077	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE MAYO 2015	10/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506078	\$ 80,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 27 AL 30 ABRIL 2015	10/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506079	\$ 476,049.02	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014 PAGO FINAL	10/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506080	\$ 167,040.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	48 TURNOS DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, DEL 01 AL 30 DE MAYO 2015	10/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506082	\$ 81,097.17	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 27 AL 30 ABRIL 2015	11/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506083	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SERVICIO DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE MAYO 2015	11/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506084	\$ 180,960.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	52 TURNOS DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015	11/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506085	\$ 130,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 27 AL 30 ABRIL 2015 PAGO FINAL	12/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion	
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506086	\$ 87,448.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014 PAGO FINAL	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506087	\$ 90,288.00	Pagada	Grupo Integral de Recoleccion y reciclados de Occidente SA de CV	PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 ABONO	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506088	\$ 100,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 4 AL 10 DE MAYO ABONO	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506089	\$ 43,594.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 30 AL 31 DE MARZO 2015	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506090	\$ 17,040.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 01 AL 03 DE MAYO 2015	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506091	\$ 174,000.00	Pagada	Construccion y Soluciones Regios SA de CV	50 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO PARA MATERIAL DE BANCO EL 01 AL 31 DE MARZO 2015	12/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506098	\$ 14,134,314.26	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	15/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506099	\$ 362,227.21	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 ABONO	15/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506100	\$ 1,197,409.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	15/06/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1506103	\$ 300,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	16/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506104	\$ 150,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 4 AL 10 DE MAYO ABONO	16/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506108	\$ 16,452.50	Pagada	Martha Judith Meza Peña	PAGO HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015	17/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506110	\$ 807,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506112	\$ 150,000.00	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015 ABONO	17/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506113	\$ 400,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 ABONO	17/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506115	\$ 211,238.66	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 4 AL 10 DE MAYO FINIQUITO	18/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506116	\$ 179,553.69	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 11 AL 17 MAYO DE 2015. ABONO	19/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506119	\$ 1,800,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506120	\$ 1,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	25/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506124	\$ 7,371.57	Pagada	ZOFEMAT	RESTITUCION A LA CUENTA DEL FONDO ZOFEMAT. OFICIO NO. ZOFEMAT.PV.J.024/2015	26/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506126	\$ 4,150.31	Pagada	Proveedora Mexicana de Articulos de Curacion y Laboratorios SA de CV	MANTENIMIENTO DE ALCOSENSORES , PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	26/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506128	\$ 210,000.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS DIAS 11 AL 17 MAYO DE 2015. ABONO	26/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506129	\$ 85,413.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LOS DÍAS 01 AL 04 DE ABRIL 2015	26/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506130	\$ 140,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ABONO	30/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506131	\$ 1,754,499.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015	30/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506149	\$ 5,652,968.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015 (GENERAL TARJETA)	30/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506013	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	03/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506016	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015(7259 MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA)	03/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506024	\$ 2,075.19	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015(7259 VICTOR MANUEL MARTINEZ GUADARRAMA) PAGO SEIS DE SEIS, ULTIMO PAGO	03/06/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1506027	\$ 2,997.22	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO)	03/06/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | JUNIO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503694729 Reintegro FISM SANTANDER	T.E.F.	1506002	\$ 383,147.06	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA DE PAGO (TRANSFERENCIA 1505011)	02/06/2015
65504141156 Zofemat SANTANDER	T.E.F.	1506146	\$ 209,776.71	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
70056913430 Recaudacion 2014 BANAMEX	T.E.F.	1506095	\$ 900,300.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12/06/2015
70056913430 Recaudacion 2014 BANAMEX	T.E.F.	1506140	\$ 441,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/06/2015
70064800696 Infraestructura 2014 BANAMEX	T.E.F.	1506096	\$ 44,395.44	Pagada	Javier Hipolito Covarrubias Quezada	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN NICOLÁS Y LA COLONIA VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/154/14 EST. 02	15/06/2015
	T.E.F.	1506114		Cancelada	ZOFEMAT		28/02/2015

