

TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 65504141156 SANTANDER RECAUDACION ZOFEMAT	CHEQUE	13	\$ 358,902.70	PAGADO	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	31/03/2015
70056913430 BANAMEX (INGRESOS POR RECAUDACION)	CHEQUE	1	\$ 232,000.00	CANCELADO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	2	\$ 156,240.69	PAGADO	PADILLA AGUIRRE JOSE	S/859 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/171/14 DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LA COLONIA AMPLIACION LLANITOS RECURSOS F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	3	\$ 25,065.39	PAGADO	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	S/946 EST.03 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/152/14 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRES LAS CAÑADAS CON RECURSOS DEL F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	4	\$ 49,520.32	PAGADO	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/975 EST. 03 DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/151/14 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED CALLES DE LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS CON RECURSOS F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	5	\$ 602,687.61	PAGADO	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	S/1122 EST. 05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/181/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE COLIMA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE DURANGO Y DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE JALISCO Y COLIMA EN MOJONERAS CON RECURSOS DEL F.A.I.M.S. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	6	\$ 311,499.83	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1004 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/180/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CONCRETO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE SERAPIO RENDON DE LA CALLE CONSTITUCION DELEGACION LAS PALMAS CON RECURSOS DEL F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	7	\$ 94,516.04	PAGADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	S/1258 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/180/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE SERAPIO RENDON DE LA CALLE CONSTITUCION DELEGACION LAS PALMAS CON RECURSOS F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 70064800696 BANAMEX (INFRAESTRUCTURA FAISM 2014)	CHEQUE	8	\$ 67,399.45	PAGADO	CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.	S/1291 EST.02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO PV/DGIS/AD/167/14 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA DELEGACION DE LAS PALMAS CON RECURSOS F.A.I.S.M. 2014	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8240	\$ 17,284.00	PAGADO	MARTINEZ ANCHONDO JUAN DE DIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO OCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	8241	\$ 14,910.06	CANCELADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PV-122 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8242	\$ 19,635.32	CANCELADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR TALLER MUNICIPAL PARA LA UNIDAD PT-19 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8243	\$ 19,918.94	CANCELADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8244	\$ 11,850.89	CANCELADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8245	\$ 455,214.24	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8246	\$ 16,225.32	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO SOCIAL A ESCUELAS EN CONSTRUCCION DE BAÑOS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8247	\$ 16,225.32	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO SOCIAL A ESCUELAS EN CONSTRUCCION DE BAÑOS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8248	\$ 15,504.97	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8249	\$ 19,140.87	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAMBLASES.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8250	\$ 14,964.00	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR BACHEO EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	8251	\$ 16,630.92	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8252	\$ 19,918.94	CANCELADO	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8253	\$ 450,987.84	CANCELADO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 09 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8254	\$ 15,504.98	CANCELADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SOLIICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8255	\$ 16,225.32	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO SOCIAL A ESCUELAS EN CONSTRUCCION DE BAÑOS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8256	\$ 19,140.87	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAMBLASES.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8257	\$ 14,964.00	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR BACHEO EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8258	\$ 16,630.92	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8259	\$ 1,550.00	CANCELADO	TOPETE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE ECOLOGIA Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8260	\$ 15,312.00	CANCELADO	QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA	COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES 2015 EN DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	8261	\$ 19,446.24	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER USADA EN DIVERSOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8262	\$ 19,483.94	CANCELADO	MARKETING Y PUBLICIDAD W GLOBAL SA DE CV	PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8263	\$ 19,410.84	CANCELADO	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V	S/4988 BOBINAS DE CABLE PARA EL SERVICIO DE CABLEADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8264	\$ 2,169.20	CANCELADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8265	\$ 16,553.20	CANCELADO	CISNEROS GALVEZ VERONICA	PAGO POR ELABORACION DE CARNETS "HOGAR ES EL QUE CONSTRUYES" PARA SU USO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8266	\$ 4,193.40	CANCELADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMRPA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8267	\$ 2,436.00	CANCELADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8268	\$ 2,726.00	CANCELADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8269	\$ 2,650.00	CANCELADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8270	\$ 10,210.01	CANCELADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE APLICA NOTA DE CREDITO CON FOLIO 215 POR UN IMPORTE DE \$2300.00 PESOS.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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	8271	\$ 18,096.00	CANCELADO	FUENTES RUBIO MARTHA PAULINA	S/5324 RENTA DE SILLA Y TOLDOS PARA EVENTO DE VIERNES EN MOVIMIENTO EN LAS PALMAS	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8272	\$ 2,354.80	PAGADO	RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE INSTALACION CONTACTOS Y SUPRESOR DE INTERNET.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8273	\$ 18,028.49	CANCELADO	RENCOIST CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	SUMINISTRO PARA LA OBRA COMPLEMENTARIA EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8274	\$ 198,360.00	PAGADO	MADERO CURIEL SAMUEL MOISES	57 TURNOS DE VOLTEOS DE 14 M3 DEL MES DE JULIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8275	\$ 300,000.00	PAGADO	SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	PAGO TOTAL S/3660 P.D.12074 ADEFAS 2014 P/STOCK DE ALMACEN	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8276	\$ 13,291.74	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PARA EL PERSONAL	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8277	\$ 2,399.99	PAGADO	CRUZ REYES JESSICA VANESSA	PAGO POR COMPRA DE CHALECOS SOLICITADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0191502565 BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE	8278	\$ 146,000.00	PAGADO	RAMIREZ SALGADO SIMON	S/2026 FACT.1216 ADEFAS 2014 FINIQUITO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30336	\$ 29,580.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/7351 P.D.10660 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO DURANTE EL MES AGOSTO 2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30337	\$ 151,380.00	PAGADO	ZARATE RODRIGUEZ OMAR	S/4961/7195/7287 P.D.3407/9936/9987 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO P/ACARREO DE MATERIAL	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30338	\$ 3,000.00	PAGADO	RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO	S/705 G/DSEGC-0024 GXC P/VIATICOS A CABO CORRIENTES LOS DIAS DEL 03 AL 06 MARZO DE 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30339	\$ 33,773.92	CANCELADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/691 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE REPRESENTACION A MADRID PARA "FITUR"	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30340	\$ 33,773.92	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/691 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE REPRESENTACION A MADRID PARA "FITUR"	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30341	\$ 3,207.01	PAGADO	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	S/450 REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CD. GDL. LOS DIAS 26 Y 27 ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30342	\$ 10,000.00	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/599 G/DJURI-0012 GXC P/PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESOLUCION 17 FEBRERO 2015 JUICIO DE AMPARO 320/2015 NO. EXP.223/2010-E2	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30343	\$ 1,128.62	PAGADO	ROSALES REYES PEDRO	S/602 REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA PESADA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30344	\$ 1,541.23	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/633 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30345	\$ 14,999.46	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/634 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30346	\$ 5,000.00	PAGADO	MARTINEZ CRUZ ANTONIO	S/637 G/DSEGC-0020 GXC PARA VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30347	\$ 7,920.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30348	\$ 2,900.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/689 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30349	\$ 14,708.31	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/690 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30350	\$ 6,840.29	PAGADO	INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA CON BOLSA DE SERVICIO ORDINARIO Y EXPRESS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30351	\$ 2,156.93	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/702 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL DEPTO.DE JURIDICO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30352	\$ 2,409.06	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/727 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30353	\$ 10,585.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/728 REPOSICION DE GASTOS DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30354	\$ 1,500.00	PAGADO	ZUÑIGA GUTIERREZ FABIAN ALEJANDRO	S/733 G/DDESO-0023 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 04 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30355	\$ 19,271.18	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/746 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30356	\$ 4,640.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	PARA EVENTO DE 2 DO FESTIVAL DE COMEDIA PATA DE PERRO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30357	\$ 67,280.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	SERVICIO DE EQUIPOS DE AUDIO	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30358	\$ 5,220.00	PAGADO	GONZALEZ CORTES LEONARDO	INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA TAMARINDOS IXTAPA EL DOMINGO 11 DE MAYO DEL 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30359	\$ 1,055.60	CANCELADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30360	\$ 1,055.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30361	\$ 7,986.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE TOLDO PARA USO EN EL EVENTO DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR DEL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30362	\$ 672.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30363	\$ 8,821.80	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EVENTO TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL DE INVIERNO EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30364	\$ 10,428.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30365	\$ 10,370.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	RENTA DE DIVERSOS MOBILIARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30366	\$ 63,104.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	17 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30367	\$ 5,000.00	PAGADO	ALTAMIRANO LOPEZ SALVADOR	S/748 G/DSEGCJ-0023 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 03 Y 04 MARZO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30368	\$ 9,827.36	PAGADO	DUEÑAS DE LA ROSA PEDRO	S/749 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30369	\$ 15,287.74	PAGADO	DIAZ BERNAL ROSALIA	S/750 SULDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADORA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30370	\$ 9,827.36	PAGADO	GALINDO GARCIA TANIA KARINA	S/752 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30371	\$ 9,827.36	PAGADO	HERNANDEZ PADILLA RAUL	S/752 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30372	\$ 9,827.36	PAGADO	MACIAS ROMERO CLAUDIA BEATRIZ	S/753 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO AUXILIAR CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30373	\$ 9,827.36	PAGADO	ORDUÑEZ PANDURO DANIEL	S/754 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30374	\$ 9,827.36	PAGADO	RIOS RIVERA PATRICIO	S/755 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30375	\$ 9,827.36	PAGADO	QUIROZ HERNANDEZ NALLELY	S/756 SUELDOS ASIMILADOS ASALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30376	\$ 11,729.52	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA ABATECER TANQUES ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30377	\$ 300,000.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	ABONO S/4326 P.D.12269 ADEFAS 2014 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 31 ENERO 2014	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30378	\$ 16,507.98	PAGADO	ZEPEDA MORENO SERGIO JOSE	S/412 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30379	\$ 11,600.00	PAGADO	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA, S DE RL DE CV	RENTA DE LETRINAS PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30380	\$ 16,397.76	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30381	\$ 7,516.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN APOYO A LA SEÑORA MARIA ROSA LOPEZ MARTINEZ.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30382	\$ 18,916.61	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30383	\$ 11,789.24	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL 2DO. PISO DE LA UMA, DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30384	\$ 15,000.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE 6 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA EL BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30385	\$ 16,629.57	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30386	\$ 16,742.21	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30387	\$ 15,312.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA BASE Y SUBESTACION DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30388	\$ 12,751.30	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30389	\$ 15,844.18	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30390	\$ 11,884.20	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30391	\$ 15,030.82	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A UNA CIUDADANA EN LA RECONSTRUCCION DE SU CASA POR MOTIVO DE INCENDIO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30392	\$ 15,700.60	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMRA DE MATERIALES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30393	\$ 5,355.49	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS PARA TRABAJOS A REALIZAR DENTRO DE LA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30394	\$ 5,911.36	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE BOMBAS MANUALES DE FUMIGACION SOLICITADA POR DIVERSAS AGENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30395	\$ 18,497.86	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30396	\$ 19,210.76	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30397	\$ 15,660.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA CONTINUIDAD DEL PUENTE EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA SAN ESTEBAN.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30398	\$ 15,150.18	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS JALISCO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30399	\$ 19,900.03	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REPARACION DE UNA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE OTHON DE AGUINAGA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30400	\$ 17,476.99	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30401	\$ 15,660.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30402	\$ 16,650.57	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30403	\$ 18,154.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30404	\$ 13,776.50	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30405	\$ 19,488.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y CONTINUIDAD A LOS EMISORES DE BIOGAS, ASI MISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA SEMARNAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30406	\$ 12,806.40	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 26 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2015.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30407	\$ 20,880.00	CANCELADO	ARENAS FERNANDEZ SANDRA	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30408	\$ 58,000.00	PAGADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN FEBRERO DE 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30409	\$ 11,601.86	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK EN BODEGA PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARQUES, PLAZAS Y CANCHAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30410	\$ 18,299.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30411	\$ 18,797.80	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ZAMPEADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO AL VELADERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30412	\$ 18,587.84	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30413	\$ 19,615.60	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK EN BODEGA PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN PARQUES, PLAZAS Y PUENTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30414	\$ 12,265.84	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE LOS POSTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30415	\$ 18,966.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30416	\$ 19,882.40	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN BODEGA PARA LA REPARACION DE REFLECTORES EN PARQUES Y PLAZAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30417	\$ 8,590.44	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30418	\$ 12,816.14	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR E IMPERMEABILIZAR OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30419	\$ 19,500.66	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CBTIS 68, CON LA CUAL SE PRETENDE TENER UNA MEJOR PRESENTACION Y ACONDICIONAR LA ESCUELA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30420	\$ 16,962.14	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30421	\$ 15,000.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EL BACHEO DE DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30422	\$ 11,512.25	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30423	\$ 9,270.72	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30424	\$ 10,328.15	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30425	\$ 26,215.53	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL PARA CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA, (SEGUNDA VERTIENTE) DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30426	\$ 14,919.98	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30427	\$ 18,420.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EMPEDRADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30428	\$ 15,371.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA D EHERRAMIENTA SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30429	\$ 18,792.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30430	\$ 16,375.26	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30431	\$ 19,434.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30432	\$ 8,590.44	CANCELADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30433	\$ 8,590.44	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30434	\$ 18,125.23	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA D EMATERIAL SOCLITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30435	\$ 17,220.15	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30436	\$ 8,353.84	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30437	\$ 17,659.70	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30438	\$ 18,574.26	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30439	\$ 18,198.67	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30440	\$ 13,834.16	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADEMAR FOSAS DEL CEMENTERIO DEL PROGRESO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30441	\$ 10,208.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30442	\$ 16,240.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30443	\$ 11,782.61	CANCELADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30444	\$ 11,782.61	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30445	\$ 14,300.21	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL HOGAR DE LA C. ANGELICA GUTIERREZ MACHAIN SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30446	\$ 12,348.55	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30447	\$ 15,000.19	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO EN COLONIAS DE LA CIUDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30448	\$ 4,714.62	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y PLOMERIA EN GENERAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30449	\$ 5,382.23	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA, FONTANERIA Y PLOMERIA EN GENERAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INMUEBLES E INTENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30450	\$ 11,610.44	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30451	\$ 3,582.97	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30452	\$ 26,402.54	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DICHO APOYO SOCIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DENOMINADO TU CASA DIGNA SEGUNDA VERTIENTE, DICHO PROGRAMA SE CREO CON EL FIN DE MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS VALLARTENSES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30453	\$ 16,243.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30454	\$ 12,953.34	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30455	\$ 15,000.05	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO EN LAS COLONIAS DEL CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30456	\$ 13,499.96	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30457	\$ 5,400.26	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE MORTERO PARA LA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA AGUA AZUL.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30458	\$ 18,388.32	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30459	\$ 16,474.79	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30460	\$ 3,776.03	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30461	\$ 14,441.81	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE TRABAJOS DENTRO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30462	\$ 14,998.80	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ARAÑADOS, BARRIDOS, DESAZOLVES DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS, CALLES, PLAZAS, PARQUES Y PLAYAS DE LA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30463	\$ 28,442.22	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER REJILLAS Y SOLDAR PARA EL CANAL DE DESAGUE EN LA CALLE QUIMIXTO EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO PORTALES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30464	\$ 14,724.11	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PODA DE MALEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30465	\$ 11,519.55	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO. ATENDIENDO EL PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30466	\$ 17,508.05	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30467	\$ 4,454.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30468	\$ 16,950.02	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30469	\$ 19,286.76	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DEMATERIAL PARA USO EN DIVEROS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30470	\$ 6,867.83	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REESTABLECER CIRCUITO APAGADO EN MEDINA ASCENCIO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30471	\$ 15,479.94	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30472	\$ 3,074.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVEROS MATERIAL PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30473	\$ 13,212.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	MATERIAL DIVERSO PARA USO EN DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30474	\$ 17,226.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE CABLE PARA TRABAJO DE CABLEADO EN LA AVENIDA MEXICO DE MOJONERAS AL CUC.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30475	\$ 11,245.86	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30476	\$ 9,106.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30477	\$ 3,500.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LUMINARIAS EN LA CIUDAD SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30478	\$ 14,616.00	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR DEPOSITOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30479	\$ 16,657.60	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO DE IXTAPA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30480	\$ 12,900.01	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA COLONIA LAZARO CARDENAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30481	\$ 13,185.08	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DEMATERIL PARA UTILIZAR EN TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30482	\$ 4,960.16	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30483	\$ 17,820.39	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL PARA LA ELBORACION DE FOSAS EN CEMENTERIO DE IXTAPA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30484	\$ 13,328.40	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERETES LUGARES SOLICITADO POR EL DEPARAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30485	\$ 14,245.38	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PROGESO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30486	\$ 10,861.08	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA EN CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30487	\$ 11,368.00	PAGADO	RUIZ MACIAS GRECIA IVETH	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA CIUDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30488	\$ 17,701.60	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS PARA SELLAR DEPOSITOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30489	\$ 5,611.96	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MADERA PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30490	\$ 17,628.01	PAGADO	MACIAS MACIAS BERTHA LIZETH	COMPRA DE MATERIL DE CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LAS PALMAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30491	\$ 60,425.51	PAGADO	MACIAS RAMIREZ ALBERTO	S/3894 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL DE 8/15 DEL JUICIO MERCANTIL ORDINARIO EXP.NO.310/2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30492	\$ 42,688.00	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE DESAYUNOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30493	\$ 19,999.56	PAGADO	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO	DESAYUNO PARA 800 MUJERES LIDERES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DENTRO DEL MARCO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30494	\$ 40,389.32	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/824 DESCTO. DE SINDICATO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30495	\$ 252,675.36	PAGADO	GODINEZ GONZALEZ THELMA LISSETTE	S/825 DESCTO. DE CAJA DE AHORROS Y PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30496	\$ 22,780.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/826 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS APOYO GTOS. FUNERALES CORRESP. 2DA.QNA.FEB/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30497	\$ 22,780.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/826 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS APOYO GTOS. FUNERALES CORRESP. 2DA.QNA.FEB/2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30498	\$ 22,780.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/826 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS APOYO GTOS. FUNERALES CORRESP. 2DA.QNA.FEB/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30499	\$ 6,825.00	CANCELADO	ARREGUIN VAZQUEZ MARA PAMELA	S/680 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 28/05/2009 AL 08/05/2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30500	\$ 9,827.36	PAGADO	PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZA	S/823 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO DISEÑADOR URBANO CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30501	\$ 14,040.00	PAGADO	BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL	S/822 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO COORDINADOR CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30502	\$ 19,992.00	PAGADO	GUZMAN JIMENEZ ADRIANA	S/810/811 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS COMO RESPONSABLE Y SUPERVISORA CORRESP. DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30503	\$ 2,011.94	PAGADO	LOPEZ LOPEZ MA. ANGELINA	S/812 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30504	\$ 5,251.60	PAGADO	GRANDE RUVALCABA NIRMA YUDILIA	S/807 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30505	\$ 2,502.40	PAGADO	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	S/806 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30506	\$ 1,300.00	PAGADO	DUARTE BECERRA IMELDA	S/805 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30507	\$ 1,000.00	PAGADO	URRUTIA RODRIGUEZ SILVINA	S/804 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30508	\$ 2,302.24	PAGADO	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO	S/803 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30509	\$ 4,309.62	PAGADO	BARRERA MARIA DEL CARMEN	S/799 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30510	\$ 2,865.56	PAGADO	LOAEZA HERNANDEZ ESTELITA	S/797 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30511	\$ 5,407.74	PAGADO	MORENO RODRIGUEZ NATIVIDAD	S/795 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30512	\$ 1,017.48	PAGADO	SANCHEZ ROJAS MARICRUZ	S/793 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30513	\$ 6,131.98	PAGADO	FRANCO MARTINEZ SOYLA	S/792 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30514	\$ 1,275.32	PAGADO	LOMELI CHAVEZ ANABEL	S/789 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30515	\$ 9,167.84	PAGADO	RAMIREZ MENDOZA MARTHA	S/787 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30516	\$ 1,993.50	PAGADO	QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION	S/786 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30517	\$ 1,900.00	PAGADO	FERNANDEZ FIGUEROA MARIA DE GUADALUPE	S/794 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30518	\$ 3,914.74	PAGADO	MANCILLA VARGAS ESMERALDA	S/783 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30519	\$ 1,754.42	PAGADO	BECERRA LOPEZ ENEDINA	S/835 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30520	\$ 4,027.00	PAGADO	VILLAREAL TORRES KARLA ESMERALDA	S/833 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30521	\$ 5,316.40	PAGADO	GONZALEZ VAZQUEZ ROSA	S/832 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30522	\$ 700.00	PAGADO	LOPEZ ZAMORA MARIA GUADALUPE	S/829 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30523	\$ 92,800.00	CANCELADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS Y DESAZOLVANDO CALLES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30524	\$ 55,680.00	CANCELADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS DEL 8 AL 29 DE ABRIL DEL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30525	\$ 81,664.00	CANCELADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS PARA EL TRASLADO AL RELLENO DE SAN NICOLAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30526	\$ 88,433.85	CANCELADO	ALVAREZ ALANIZ JUAN ANTONIO	P.D.332/333/335/1201371/1201372/1201373/1201375 ADEFAS 2009 REPARACION DE MUELLES P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30527	\$ 88,399.35	CANCELADO	ALVAREZ ALANIZ MARIO	P.D.334/562/1201376/1201374/121607/121606/121606 ADEFAS 2009 REPARACION DE MUELLES P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30528	\$ 3,000.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/853 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30529	\$ 6,000.00	PAGADO	GUERRERO BAZZONI SERGIO EDUARDO	S/855 G/OFIMAY-0268 GXC POR VIAJE A GDL. LOS DIAS 13, 17 Y 18 MARZO 2015 A PENSIONES DEL ESTADO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30530	\$ 6,022.10	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/849 REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MPAL. A LA CD. MEZICO DEL 22 AL 23 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30531	\$ 13,781.73	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/845 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30532	\$ 13,282.01	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/809 REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30533	\$ 81,664.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS PARA EL TRASLADO AL RELLENO DE SAN NICOLAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30534	\$ 55,680.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS DEL 8 AL 29 DE ABRIL DEL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30535	\$ 92,800.00	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA, CARGANDO RESIDUO VEGETAL A VOLTEOS Y DESAZOLVANDO CALLES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30536	\$ 88,399.35	PAGADO	ALVAREZ ALANIZ MARIO	P.D.334/562/1201376/1201374/121607/121606/121606 ADEFAS 2009 REPARACION DE MUELLES P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30537	\$ 88,433.85	PAGADO	ALVAREZ ALANIZ JUAN ANTONIO	P.D.332/333/335/1201371/1201372/1201373/1201375 ADEFAS 2009 REPARACION DE MUELLES P/VEHICULOS DEL H. AYTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30538	\$ 2,730.00	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	PAGO DE TRANSPORTE DEL MENSAJERO DE OFICIALIA DE PARTES ADEFAS 2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30539	\$ 2,730.00	CANCELADO	GODINEZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO	PAGO DE TRANSPORTE DEL MENSAJERO DE OFICIALIA DE PARTES ADEFAS 2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30540	\$ 141,942.56	PAGADO	GRUPO HUSSELF,S.A.DE C.V.	EQUIPO SOLICITADO PARA TALAR Y CORTAR ARBOLES CAIDOS EN CONTINGENCIAS EN TEMPORAL DE LLUVIAS. SUSTITUYE ALA REQUISICION 2816.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30541	\$ 19,463.07	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/875 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30542	\$ 2,681.00	CANCELADO	MENDOZA CARREÑO SUSANA JUDITH	S/864 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30543	\$ 49,000.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30544	\$ 9,000.00	PAGADO	ROBLES CARRANZA RAUL	S/883 G/DSEGC-0026 GXC P/VIATICOS A GDL LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30545	\$ 16,999.99	PAGADO	BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30546	\$ 19,800.01	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO DE PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30547	\$ 19,610.00	PAGADO	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.PILLOKURI.COM POR EL MES DE MARZO DE 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30548	\$ 19,610.00	PAGADO	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO EDGAR	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.ELRINCONDECYRANO.COM DEL MES DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30549	\$ 17,400.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DE ALUMBRADO PUBLICO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30550	\$ 11,600.00	PAGADO	ORTEGA MORA VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD L-7 DE ALUMBRADO PUBLICO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30551	\$ 53,070.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	TURNOS DE VOLTEO DE 7M3 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30552	\$ 43,500.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	RENTA DE VOLTEO DE 7M3 PARA EL ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30553	\$ 46,110.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	26.5 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30554	\$ 45,240.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	26 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30555	\$ 52,200.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	30 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30556	\$ 53,070.00	PAGADO	VELAZQUEZ PEREZ AURORA	30.5 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30557	\$ 27,840.00	CANCELADO	RON GALLARDO ARTURO	S/340 GASTOS GENERADOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30558	\$ 147,318.14	CANCELADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/146 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30559	\$ 147,318.14	CANCELADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/146 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30560	\$ 130,630.09	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	S/779 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30561	\$ 30,345.60	CANCELADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN MISMALOYA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30562	\$ 58,000.00	CANCELADO	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.NOTICIASPV.COM EN FEBRERO DE 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30563	\$ 16,999.99	CANCELADO	BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.VALLARTABANDERAS.COM DEL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30564	\$ 34,800.00	CANCELADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN RADIO EN LA ESTACIÓN PIRATA FM (105.9FM) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30565	\$ 19,800.01	CANCELADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO DE PUBLICACION DE UN CINTILLO PRINCIPAL EN EL SITIO WEB WWW.PERIODICOQUEHAY.MX DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30566	\$ 79,808.00	CANCELADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	21.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30567	\$ 31,320.00	CANCELADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	18 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M3 DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2014.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30568	\$ 7,207.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/930 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30569	\$ 918.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/926 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO.DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30570	\$ 4,850.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/929 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO.DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30571	\$ 13,720.76	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/898 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30572	\$ 4,675.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/899 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30573	\$ 4,196.04	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/917 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30574	\$ 4,196.04	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/917 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30575	\$ 2,422.51	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/925 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30576	\$ 3,414.23	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/900 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30577	\$ 6,232.23	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/909 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30578	\$ 17,021.84	PAGADO	PELAYO MENDEZ FAUSTINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL 09 AL 22 DE FEBRERO 2015.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30579	\$ 63,104.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	17 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30580	\$ 31,320.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	18 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 7 M PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL AL RELLENO DE SAN NICOLAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30581	\$ 35,434.87	PAGADO	MEZA PEÑA MARTHA JUDITH	S/985 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30582	\$ 28,501.96	PAGADO	MEMIJE RUIZ ALMA LILIAN	S/987 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30583	\$ 40,441.97	PAGADO	POMPA LOPEZ FELICIANO	S/1000 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30584	\$ 63,647.96	PAGADO	CHAVEZ HINOJOSA ABEL	S/989 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30585	\$ 14,347.27	PAGADO	FAUSTO GALICIA ELVA LETICIA	S/988 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30586	\$ 13,576.95	PAGADO	ZUNO GAZCON MARIA	S/986 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30587	\$ 40,249.39	PAGADO	LOPEZ ESTRELLA VICTOR OMAR	S/984 HON. X NOTIFICACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP. DEL 01 AL 28 FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30588	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/781 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 FEBRERO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30589	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/782 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 FEBRERO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30590	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/860 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 FEBRERO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30591	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/861 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES X HON. ASIMILADOS A SALARIOS DEL 16 AL 28 FEBRERO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30592	\$ 22,431.55	PAGADO	PELAYO PAZ SAMUEL OCTAVIO	S/1006 REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30593	\$ 9,236.20	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/871 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE SECRETARIA GENERAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30594	\$ 2,407.00	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/872 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30595	\$ 36,970.35	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	REEMBOSLO DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30596	\$ 2,500.00	PAGADO	RAMIREZ CASTILLEJOS IRWIN	S/848 G/SEGRAL-0008 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. LOS DIAS 18 Y 19 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30597	\$ 174,000.00	CANCELADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2014	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30598	\$ 174,000.00	PAGADO	RIVIERA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LA MEJOR DEL 01 AL 20 DE OCTUBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30599	\$ 195,750.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	RENTA DE 2.5 TURNOS DE VOLTEO 7 M3 28 Y 29 DE MARZO, 55 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30600	\$ 400,200.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	115 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30601	\$ 1,980.00	PAGADO	SERRANO FLORES YARA MANUELA	REEMBOLSO DE BOLETOS DE CAMIONES URBANOS 1RA. Y 2DA.QNA.FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30602	\$ 3,111.00	PAGADO	TICANTE BASTIAN EULOGIO	S/1043 FINIQUITO POR TERMINO RELACION ALBORAL 30/07/2013 AL 15/01/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30603	\$ 199,520.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	43 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA LA COBERTURA DE BASURA EN CELDA, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y COMPACTACION DE BASURA EN PLANTILLA PRINCIPAL EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30604	\$ 55,680.00	PAGADO	LOPEZ ALCALA PALOMA SOLEDAD	PAGO POR 10 TURNOS DE RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA 120H, PARA LA REHABILITACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30605	\$ 740.54	PAGADO	BAUTISTA MARTINEZ REGINA	S/1053 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 020/2008 EXP.012/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30606	\$ 13,506.00	PAGADO	MERINO MARTINEZ ANGELINA	S/1054 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 029/2008 EXP.013/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30607	\$ 1,718.53	PAGADO	RAMIREZ REYES LUCIO	S/1055 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 019/2008 EXP. AC. 014/2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30608	\$ 18,006.00	PAGADO	GALICIA MONROY IRMA	S/1056 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 015/2008 EXP. AC. 015/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30609	\$ 11,756.00	PAGADO	MALDONADO APARICIO LETICIA	S/1057 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 009/2008 EXP. AC. 016/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30610	\$ 10,506.00	PAGADO	ESPINOZA BAUTISTA GABRIELA	S/1058 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 021/2008 EXP. AC. 017/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30611	\$ 4,256.00	PAGADO	ESPINOZA BAUTISTA AUSTREBERTA	S/1059 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 016/2008 EXP. AC. 018/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30612	\$ 12,985.00	PAGADO	GONZALEZ MARTINEZ IRMA	S/1060 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 008/2008 EXP. AC. 019/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30613	\$ 4,506.00	PAGADO	SALAZAR CRUZ JORGE	S/1061 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 035/2008 EXP. AC.023/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30614	\$ 3,537.00	PAGADO	RAMIREZ ALANIZ JOSE LUIS	S/1062 DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 064/2008 EXP. AC. 025/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30615	\$ 41,227.38	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1066 DESCTO. DE SINDICATO A EMPL. CORRESP. A LA 1RA.QNA.MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30616	\$ 10,556.00	CANCELADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30617	\$ 2,898,654.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS, PLAZAS, PUENTES VEHICULAR, APOYOS A ESCUELAS, CENTRO DE SALUD POZOS DE AGUA Y EDIFICIOS GUBERNAMENTALES DICIEMBRE 2014 / FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30618	\$ 13,998.58	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA EL RASTRO ASI COMO PARA DIVERSAS UNIDADES.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30619	\$ 10,556.00	PAGADO	GUERRERO FLORES ARMANDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30620	\$ 23,140.00	CANCELADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1128 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS P/APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30621	\$ 23,140.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA JAL	S/1128 DESCTO. A EMPLEADOS SINDICALIZADOS P/APOYO DE GASTOS FUNERALES CORRESP. A LA 1RA.QNA. MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30622	\$ 104,400.00	PAGADO	PRORAPAC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA TRANSMISION DE PUBLICIDAD EN RADIORAMA PUERTO VALLARTA (LA KE BUENA Y LOS 40 PRINCIPALES) POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30623	\$ 41,760.00	PAGADO	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO QUE HAY PUBLICADO EN LA TERCERA Y CUARTA SEMANA DE ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30624	\$ 50,000.00	PAGADO	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO,S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA LOS DIAS: 24, 26, 27, 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30625	\$ 60,900.00	PAGADO	LENAVA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA AVENUE MAGAZINE EDICION IMPRESA A COLOR POR EL MES DE ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30626	\$ 22,260.00	CANCELADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO WWW.PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE DICIEMBRE 201	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30627	\$ 22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30628	\$ 22,260.00	PAGADO	CAMARA ASCENCIO JAZMIN YEDYD	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SITIO WWW.PRENSAGLOBAL.COM POR EL MES DE DICIEMBRE 201	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30629	\$ 40,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/999 G/DJURI-0003 GXC DE VIAJE COMISION AL "CRUISE SHIPPING MIAMI 2015"	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30630	\$ 25,000.00	PAGADO	ANAYA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	S/1120 G/SEGRAL-0013 GXC VIAJE POR COMISION AL TIANGUIS TURISTICO MEXICO 2015 A LA CD. ACAPULCO DEL 22 AL 24 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30631	\$ 2,000.00	PAGADO	GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	S/1132 G/DSEGCI-0029 GXC POR VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 23 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30632	\$ 18,000.00	PAGADO	PEREZ FLORES OSCAR ERNESTO	S/998 G/DTURI-0002 GXC VIAJE COMISION AL TIANGUIS TURISTICO MEXCO ACAPULCO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30633	\$ 6,171.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES Y PARA LA REPARACION DE LAS BOMBAS ASPEROSAS UTILIZADAS EN EL RELLENO SNAITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30634	\$ 949.99	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FA-13.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30635	\$ 3,005.01	PAGADO	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN LA REPARACION DE UNIDADES A-132 A-133 ANEXAS AL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30636	\$ 19,477.27	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-235	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30637	\$ 11,010.53	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA SUMINISTRO DE LAS UNIDADES AMAROK DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30638	\$ 2,910.67	PAGADO	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS PARA LA UNIDAD 226 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30639	\$ 3,538.00	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	REFACCION PARA UNIDAD RS-15 DE TALLER MUNICIPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30640	\$ 4,628.40	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACIONES DE LAS UNIDADES J-24 J-28 L-12 ANEXAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30641	\$ 15,504.98	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SOLIICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30642	\$ 10,562.80	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30643	\$ 10,562.80	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELES DE MAQUINARIA PESADA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30644	\$ 10,210.01	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE APLICA NOTA DE CREDITO CON FOLIO 215 POR UN IMPORTE DE \$2300.00 PESOS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30645	\$ 2,650.00	PAGADO	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30646	\$ 2,169.20	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30647	\$ 2,726.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30648	\$ 2,436.00	PAGADO	ANGUIANO JIMENEZ ADRIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30649	\$ 4,193.40	PAGADO	RAMIREZ FERNANDEZ EDGARDO	COMRPA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30650	\$ 6,032.00	PAGADO	DE LA CRUZ CARDENAS LUIS ALBERTO	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD A-132 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ZOFEMAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30651	\$ 2,700.00	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD B-58 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS CON FONDO ZOFEMAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30652	\$ 18,011.98	PAGADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD B-57 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ZOFEMAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30653	\$ 2,700.00	CANCELADO	PLASENCIA PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LA REPARACION DE LA UNIDAD B-58 ANEXA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS CON FONDO ZOFEMAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30654	\$ 4,041.49	PAGADO	FERRETERIA ZARAGOZA, S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCION PARA USO EN LA REPARACION DE UNIDAD B-43 ANEXO AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ZOFEMAT.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30655	\$ 3,271.20	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1045 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA D EL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30656	\$ 10,644.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/980 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30657	\$ 9,875.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/981 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30658	\$ 14,030.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/982 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30659	\$ 4,069.00	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1031 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30660	\$ 4,736.40	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/1032 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30661	\$ 5,406.00	PAGADO	PULIDO ROBLES NOE	S/1184 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO EL DIA 12 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30662	\$ 8,234.80	PAGADO	HERNANDEZ ELENA GUADALUPE	S/1198 DEVOLUCION DEL PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 025/2008 RIVERA DEL RIOS CUALE EXP.AC.020/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30663	\$ 12,696.00	PAGADO	PEREZ MARIA MAGDALENA	S/1197 DEVOLUCION DEL PAGO DE LO INDEBIDO CONVENIO 045/2008 RIVERA DEL RIOS CUALE EXP.AC.021/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30664	\$ 6,624.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1221 G/DINYS-0113 GXC CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLINAS DE SAN JAVIER	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30665	\$ 6,624.00	CANCELADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1221 G/DINYS-0113 GXC CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLINAS DE SAN JAVIER	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30666	\$ 36,133.00	CANCELADO	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	S/121998/122037/122118 ADEFAS 2009 PLAYERAS Y MATERIAL DEPORTIVO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30667	\$ 12,064.00	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PARA EVENTOS DE CASA DIGNA.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30668	\$ 10,428.40	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE CASA DIGNA EL DIA 19 DE FEBRERO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30669	\$ 7,986.60	PAGADO	RODRIGUEZ GRANO GUILLERMINA	TOLDO PARA USO EN EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO MILITAR DE LA ZONA 41 ZONA NAVAL MILITAR.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30670	\$ 500,000.00	PAGADO	RIOS GONZALEZ ROGELIO	ABONO S/7407 P.D.10085 31/12/2013 ADEFAS 2013 RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30671	\$ 34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION EN RADIO EN LA ESTACION PIRATA FM (105.9 FM) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30672	\$ 34,800.00	PAGADO	SINERGIA SEA CLOUD, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN RADIO EN LA ESTACIÓN PIRATA FM (105.9FM) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30673	\$ 79,709.17	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	S/3968 PUBLICIDAD EN LA RADIO ACIR DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30674	\$ 11,495.60	PAGADO	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO ACIR DEL 04 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE AGOSTO 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30675	\$ 118,750.00	CANCELADO	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 19, 21, 27 Y 29 DE OCTUBRE 2014; Y, 02 Y 06 DE NOVIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30676	\$ 63,278.70	PAGADO	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO SIEMPRE LIBRES POR LOS DIAS: 05, 06, 07, 19, 21, 22, 24, 25, 26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30677	\$ 25,000.01	PAGADO	GARCIA COLIN HECTOR	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30678	\$ 9,290.28	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/1200 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. GDL.DEL 08 AL 11 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30679	\$ 118,750.00	PAGADO	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R.L.	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO MERIDIANO LOS DIAS: 19, 21, 27 Y 29 DE OCTUBRE 2014; Y, 02 Y 06 DE NOVIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30680	\$ 131,610.27	PAGADO	PALAFX PALACIOS EDGAR	ABONO S/6767 P.D.24366 01/12/2014 ADEFAS 2014 EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/090/13	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30681	\$ 74,317.72	PAGADO	ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL CANAL MEGACANAL EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2014 EN EL PROGRAMA A FONDO / PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL CANAL MEGACANAL LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30682	\$ 14,896.00	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30683	\$ 4,937.00	PAGADO	BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL	S/1179 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30684	\$ 8,415.00	PAGADO	FELIX MIRANDA CARLOS ENRIQUE	S/1131 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30685	\$ 7,750.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/1201 G/DINYS-0114 GXC TRASLADO A LA CD. MEXICO D.F. A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30686	\$ 3,962.36	PAGADO	ENCISO ROMERO JORGE IVAN	S/910/956 REEMBOLSO DE VIATICOS	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30687	\$ 44,621.27	PAGADO	RON GALLARDO ARTURO	GASTOS GENERADOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30688	\$ 6,624.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/1221 G/DINYS-0113 GXC CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLINAS DE SAN JAVIER	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30689	\$ 1,400.00	PAGADO	GARCIA JOYA JOSE LUIS	S/1230 G/DPACI-0002 GXC P/VIATICOS A LA CD. GDL. EL DIA 24 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30690	\$ 4,800.70	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1210 REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMIISION A LA CD. GDL. DEL 14 AL 16 FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30691	\$ 40,973.81	PAGADO	BERNAL LICEA SAUL	S/1214/1215/1216 REEMBOLSO DE GASTOS	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30692	\$ 5,722.06	PAGADO	CORREA SALGADO SALVADOR	S/1226 REEMBOLSO DE VIATICOS	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30693	\$ 14,099.87	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1218 REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30694	\$ 14,099.87	CANCELADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1218 REPOSICION DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30695	\$ 17,448.72	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA HACER TOPES EN CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ Y JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30696	\$ 30,345.60	PAGADO	AGREGADOS SAN JOSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN MISMALOYA.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30697	\$ 23,200.00	PAGADO	GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN WWW.VALLARTAUNO.COM DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30698	\$ 9,214.00	PAGADO	MARTINEZ GUZMAN JUAN ENRIQUE	S/678 FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL DEL 15/05/2013 AL 31/01/2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30699	\$ 69,600.00	PAGADO	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA PATRONA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30700	\$ 3,023.62	PAGADO	URRUTIA GORDIAN NICOLAS	S/863 REPOSICION DE FONDEO FIJO DE CAJA CHICA DE JURIDICO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30701	\$ 12,900.00	CANCELADO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/1246 DEVOLUCION POR PAGOS IMPROCEDENTES DEL PROYECTO LIMPIEZA DE LITORIAL COSTERO ACUERDO 32/2013	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30702	\$ 36,133.00	CANCELADO	ORTIZ RODRIGUEZ JESUS GALILEO	S/121998/122037/122118 ADEFAS 2009 PLAYERAS Y MATERIAL DEPORTIVO	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30703	\$ 6,994.16	PAGADO	KODAK ALARIS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE SCANNER KODAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30704	\$ 22,620.00	PAGADO	REPORTMART S.C.	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.CONTRALINEA.NET DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30705	\$ 5,000.00	CANCELADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1262 G/PRESI-0050 GXC APERTURA FONDO REVOLVENTE	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30706	\$ 5,000.00	CANCELADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1262 G/PRESI-0050 GXC APERTURA FONDO REVOLVENTE	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30707	\$ 5,000.00	CANCELADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1262 G/PRESI-0050 GXC APERTURA FONDO REVOLVENTE	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30708	\$ 5,000.00	PAGADO	HERNANDEZ SOTO ARTURO	S/1262 G/PRESI-0050 GXC APERTURA FONDO REVOLVENTE	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30709	\$ 29,000.00	CANCELADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30710	\$ 29,000.00	PAGADO	GOMEZ PASTEN GUILLERMO	PAGO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.INFORMAVALLARTA.COM POR EL MES DE FEBRERO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30711	\$ 482,560.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	10 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30712	\$ 222,720.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	48 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30713	\$ 183,280.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	39.5 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30714	\$ 30,160.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 VIAJES DE RENTA DE PIPA DE 16000 LTS PARA EL TRASLADO DE LIXIVIADO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN A SEAPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30715	\$ 168,896.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	28 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30716	\$ 55,680.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30717	\$ 84,448.00	PAGADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	14 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA, EXTENDIENDO Y COMPRACTANDO BASURA EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30718	\$ 72,384.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA, EXTENDIENDO Y COMPACTANDO RESIDUO EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30719	\$ 204,160.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	44 TURNOS DE TRACTOR D6, REALIZANDO TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DE EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30720	\$ 32,480.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	7 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30721	\$ 30,160.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 VIAJES DE RENTA DE PIPA DE 16000 LTS PARA EL TRASLADO DE LIXIVIADO DEL RELLENO DE EL GAVILAN A SEAPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30722	\$ 40,832.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	11 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN. DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30723	\$ 41,760.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	12 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30724	\$ 84,448.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	14 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA, EXTENDIENDO Y COMPACTANDO RESIDUO EN PLANTILLA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30725	\$ 135,140.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	82 VIAJES DE RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS, 7 VIAJES DE RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 15 AL 31 DE MAYO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30726	\$ 199,520.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	43 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 TRABAJOS DENTRO DEL RELLENO EL GAVILAN, DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30727	\$ 50,750.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	35 VIAJES DE ARENA DE PIPA DE 10000 LITROS PARA LA EXTRACCION DE LIXIVIADOS EN FOSA PRINCIPAL Y ACARREO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEAPAL, DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30728	\$ 13,920.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR D-6 RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30729	\$ 27,840.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	3 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN LOS DIAS 16, 21 Y 22 DE ABRIL, 10 TURNOS DE VOLTEO DE 7 M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 23 DE ABRIL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30730	\$ 13,920.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	8 TURNOS DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN LOS DIAS DEL 09 AL 13 DE MAYO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30731	\$ 78,416.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 TURNOS DE RENTA DE PATA DE CABRA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30732	\$ 206,480.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	44.5 TURNOS DE RENTA DE TRACTOR DE ORUGA D-6 EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30733	\$ 78,416.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	13 TURNOS RENTA DE PATA DE CABRA EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30734	\$ 59,160.00	CANCELADO	MEZA CORTES JOSE MANUEL	17 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 DEL 05 AL 17 DE JUNIO 2014.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30735	\$ 8,735.76	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30736	\$ 79,808.00	CANCELADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	21.5 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL RELLENO SANITARIO EL GAVILAN DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30737	\$ 167,968.00	PAGADO	RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DIVERSOS.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30738	\$ 6,634.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/1308 G/DINY-0118 GXC POR TRASLADO A LA CD. GDL. EL DIA 27 MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30739	\$ 40,600.00	PAGADO	ALVARADO LOPEZ SATURNINO	REFACCIONES UNIDAD PC-10 BOMBEROS.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30740	\$ 137.52	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/918 GASTOS GENERADOS PARA EL SINDICO MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30741	\$ 6,232.23	CANCELADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	S/909 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30742	\$ 1,006.16	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/919 GASTOS GENERADOS PARA EL SINDICO MUNICIPAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30743	\$ 336.54	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/979 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30744	\$ 10,000.00	PAGADO	ZARAZUA ELIZALDE EDITH	S/1123 PRESTACION DE SERVICIOS SPROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30745	\$ 10,000.00	PAGADO	GASPAR MIRANDA PAOLA SARAHI	S/1124 PRESTACION DE SERVICIOS SPROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30746	\$ 7,127.47	PAGADO	SAAVEDRA MOYA PEDRO	S/1125 PRESTACION DE SERVICIOS SPROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30747	\$ 736.00	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1157 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30748	\$ 8,411.19	PAGADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1297 PRESTACION DE SERVICIOS SPROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30749	\$ 8,411.19	CANCELADO	ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRIGUEZ ADOLFO	S/1297 PRESTACION DE SERVICIOS SPROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30750	\$ 1,145.51	PAGADO	ASCENCIO CASTILLO ROBERTO	S/1301 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SINDICATURA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30751	\$ 3,342.00	PAGADO	CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	S/1334 G/DINYS-0119 VIATICOS Y TRASLADO A GDL. A LA SECRETARIA DE PLANEACION	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30752	\$ 42,465.43	PAGADO	OROZCO FLORES JUAN CARLOS	REEMBOLSO POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30753	\$ 6,531.95	PAGADO	PELAYO MENDEZ JAVIER	S/1355 REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30754	\$ 41,809.91	PAGADO	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO	S/1357 CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30755	\$ 10,841.78	PAGADO	SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR	S/1335 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE DESARROLLO SOCIAL	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30756	\$ 8,894.16	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GAS LP SOLICITADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2015
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, S.A	CHEQUE	30757	\$ 3,995.04	CANCELADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADORES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
CTA. 0170483109 BBVA BANCOMER, SA	CHEQUE	30758	\$ 4,423.08	CANCELADO	INFRA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONCENTRADOS PARA LOS DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MEDICOS.	31/03/2015
CTA 65504404679 SANTANDER (FONDEREG 2014)	CHEQUE	1	\$ 850,000.00	PAGADO	GRUPO CONSTRUCTOR ACIDNI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A S/1175 P.D.7289 31/03/2015 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/161/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ANTIGUO CAUSE DEL RIO PITILLAL (ETAPA 1) CON RECURSOS FONDEREG 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	4	\$ 162,180.71	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/1444 EST.01 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN PTO.VTA. VICENTE GUERRERO DESDE CALLE ALCATRAZ HASTA ARROYO SANTO DOMINGO CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	5	\$ 24,634.95	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/1443 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/177/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN PTO.VTA.AVENIDA DE LAS TORRES DESDE CALLE REVOLUCION HASTA 24 DE FEBRERO CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	6	\$ 63,185.54	PAGADO	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	S/ 1442 EST.03 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/178/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLES DE PUERTO VALLARTA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE ALCATRAS HASTA SANTO DOMINGO CON RECURSOS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	7	\$ 348,208.31	PAGADO	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	S/1587 EST.04 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/177/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLAES EN PTO.VTA. AVENIDAS DE LAS TORRES DESDE CALLE REVOLUCION HASTA 24 FEBRERO CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	8	\$ 604,459.22	PAGADO	BUFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV.	S/1717 EST.02 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/176/14 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN PTO.VTA. CALLES LAS PEÑAS DESDE EL LIBRAMIENTO HASTA CALLE OBSIDIANA CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	9	\$ 217,136.98	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/2013 EST.05 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/175/14 DE LA OBRA: ANDADOR RIVERA RIO CUALEEN EL MPIO. DE PTO.VTA. CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA 65504141139 SANTADER (DESARROLLO REGIONAL 2014)	CHEQUE	10	\$ 16,811.47	PAGADO	INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV	S/2336 EST.06 DEL CONTRATO PV/DGIS/CI/175/14 DE LA OBRA: ANDADOR RIVERA RIO CUALE MPIO.PTO.VTA. CON RECURSOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	31/03/2015
CTA. 65-50366227-4 SANTANDER CUENTA GENERAL	CHEQUE	3053	\$ 15,650.72	CANCELADO	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE CATASTRO.	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503001	\$ 2,102,702.18	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503002	\$ 155,050.34	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503003	\$ 218,214.41	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503004	\$ 110,350.80	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503005	\$ 222,411.78	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503006	\$ 247,496.00	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	02/03/2015
0198230102 Fortamun 2015 bancomer	T.E.F.	1503007	\$ 3,652,560.58	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES DE AGOSTO 2014	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503008	\$ 1,114,202.53	Pagada	Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	ANTICIPO 25% EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE POLITECNICO NACIONAL Y CALLE TAMPOCO COLONIA LA FLORESTA (SEGUNDA ETAPA) PV/DGIS/CI/118/14 25% ANTICIPO	02/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503009	\$ 594,139.05	Pagada	Construcciones y Carreteras SA de CV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIAMANTE DESDE MARINA HASTA CALLE ALEJANDRINA COL. JOYAS DEL PEDREGAL PV/DGIS/AD/025/14 EST. 2	02/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503010	\$ 1,008,563.13	Pagada	Construcciones y Carreteras SA de CV	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LOS HALCONES DESDE AV. LAS GARZAS HASTA LA CALLE LORO CALLE CHACALA DESDE AV LAS GARZAS HASTA LOS PATOS COLONIA LAS CAÑADAS PV/DGIS/047/14 EST. 1	02/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503011	\$ 171,291.38	Pagada	Proveedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	02/03/2015
0198230102 Fortamun 2015 bancomer	T.E.F.	1503012	\$ 6,947,607.30	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CREDITO 9/18	02/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503013	\$ 51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALON PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADADEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EL DÍA 15 DE OCTUBRE 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503014	\$ 50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EL DÍA 31 DE AGOSTO 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503015	\$ 51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EL DÍA 10 OCTUBRE 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503016	\$ 50,217.50	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EL DÍA 05 SEPTIEMBRE 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503017	\$ 51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EL DÍA 07 SEPTIEMBRE 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503018	\$ 51,855.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EL DÍA 02 SEPTIEMBRE 2014	03/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503019	\$ 200,000.00	Pagada	Promotora Turistica Punta Bete SA de CV	SERVICIO DE CENA DE GALA PARA EL EJERCITO NACIONAL , MEXICANO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FINIQUITO	03/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503020	\$ 115,243.33	Pagada	Gama Constructores y Asociados SA de CV	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA AVENIDA DE LAS TORRES DESDE CALLE REVOLUCIÓN HASTA CALLE 24 DE FEBRERO PV/DGIS/CI/177/14 EST. 1	03/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
4057751216 hsbc	Infraestructura 2015	T.E.F. 1503021	\$ 4,679,334.93	Pagada	J Carmen García Chavez	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503022	\$ 328,187.80	Pagada	Ulises Alejandro Sandoval Esparza	25% ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO A LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN PV/DGIS/AD/04/15 25% ANTICIPO	04/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503023	\$ 1,083,333.33	Pagada	Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta Jalisco	SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2015	04/03/2015
65504141156	Zofemat santander	T.E.F. 1503024	\$ 717,805.40	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	20% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN FEBRERO 2015	04/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503025	\$ 17,400.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE PALA PALMARES	04/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503026	\$ 17,400.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE PLAYA AMAPAS-CONCHAS CHINAS	04/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503027	\$ 17,400.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE PLAYA GARZA BLANCA	04/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503028	\$ 17,400.00	Pagada	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE PLAYA CAMARONES	04/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503029	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503030	\$ 222,668.86	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	04/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503031	\$ 246,241.32	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	04/03/2015
70064800696 Infraestructura 2014 banamex	T.E.F.	1503032	\$ 64,078.54	Pagada	Jose Padilla Aguirre	ELECTRIFICACION EN LINEA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO PV/DGIS/AD/170/14 EST. 2 FINIQUITO	04/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503033	\$ 999,991.17	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2015
0189958770 Cta gral 2012 bancomer	T.E.F.	1503034	\$ 464,337.69	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503035	\$ 1,268,881.49	Pagada	Parabola Estudios SA de CV	PAVIMENTACION DE CARRIL LATERAL DERECHO DEL LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CALLE RIO BALSAS PV/DGIS/CI/117/14 EST. 1	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503036	\$ 624,312.00	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y PAPELERIA PARA STOCK	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503037	\$ 979,823.00	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503038	\$ 19,483.94	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA STOCK	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503039	\$ 19,483.94	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV		05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503040	\$ 74,200.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 204	05/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503041	\$ 74,200.00	Pagada	Jose Angel Figueroa Cardenas	HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2015	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503042	\$ 3,762.23	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE FORMAS	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503043	\$ 16,553.20	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE CARNET "HOGAR ES EL QUE CONSTRUYES"	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503044	\$ 16,553.20	Pagada	Cisneros Galvez Veronica	COMPRA DE CARNET "CASA DIGNA"	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503045	\$ 16,589.16	Pagada	CR Formas SA de CV	FORMAS PARA APREMIOS	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503046	\$ 6,672.32	Pagada	CR Formas SA de CV	FORMAS PARA INGRESOS	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503047	\$ 15,892.00	Pagada	CR Formas SA de CV	FORMAS PARA CATASTRO	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503048	\$ 15,650.72	Pagada	CR Formas SA de CV	FORMAS PARA CATASTRO	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503049	\$ 17,666.80	Pagada	CR Formas SA de CV	FORMAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503050	\$ 9,792.72	Pagada	CR Formas SA de CV	CARTAS DE AGRADECIMIENTO PARA ESTUDIANTES	05/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503051	\$ 128,064.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 23 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503052	\$ 94,656.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 23 TURNOS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503053	\$ 139,200.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 40 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503054	\$ 87,000.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 25 TURNOS DE RENTA DE VOLTEO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503055	\$ 85,376.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 23 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503056	\$ 63,104.00	Pagada	Mantenimiento y Servicios Proplan SA de CV	PAGO DE 17 TURNOS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503057	\$ 1,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503058	\$ 1,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2015
0154158512 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503059	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	05/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503060	\$ 132,691.53	Pagada	Inpala Construcciones, S.A de C.V	ANDADOR RIVERA RIÓ CUALE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/175/14 EST.4	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503061	\$ 800.00	Pagada	Cindia Grisalia Ramirez Jacobo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (10191 NESTOR FERNANDO MANCILLA PEREZ)	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503062	\$ 2,000.00	Pagada	Barbara Paola Maldonado Rodriguez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503063	\$ 3,126.00	Pagada	Antonia Cardenas Velasco	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE FEBRERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503064	\$ 3,000.00	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503065	\$ 2,075.19	Pagada	Alma Carmina Hernandez Medrano	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA VENCIDA POR LA CANTIDAD DE \$12,451.14 LOS CUALES SE DESCANTARAN EN SEIS PAGOS DE MANERA QUINCENAL(VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ GUADARRAMA)	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503066	\$ 2,000.00	Pagada	Beatriz Adriana Covarrubias Resendiz	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (8691 ADRIAN ELISEO BOBADILLA GARCIA)	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503067	\$ 3,438.40	Pagada	Yuriria Virginia Robles Mora	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (9446 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ)	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503068	\$ 2,997.22	Pagada	Torres Arce Maria del Refugio	PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 375 RAFAEL VALENCIA QUINTERO	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503069	\$ 1,800.00	Pagada	Zuggey Berenice Soto Ramirez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 /7671 RAUL MARQUEZ SORIA)	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503070	\$ 12,000.62	Pagada	Rogel Palacios Claudia Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A 2015 (9613 CARLOS ENRIQUE DÍAZ RAMOS)	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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. 1503071	\$ 2,196.74	Pagada	Maria Oyuki Uribe Santana	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 7072 JOSE AMETH JIMENEZ FRANCO)	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503072	\$ 1,764.00	Pagada	Morales Isas Norma Alicia	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (1085 SANTIAGO SOSA MANUEL)	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503073	\$ 4,866.84	Pagada	Silva Gutierrez Norma Veronica	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (6547 ARMANDO LORENZO RODRÍGUEZ)JUBILADO	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503074	\$ 6,368.74	Pagada	Eunice Garcia Antelo	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 (4958 RAYMUNDO LEONEL VILLASEÑOR BARRAGAN) JUBILADO	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503075	\$ 1,701.00	Pagada	Ma Carmen Serrano Gutierrez	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (1062 RAUL CAMPOS ESQUIVEL)	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503076	\$ 7,802.96	Pagada	Josefina Becerra Bizarron	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (5333 ERICK RODRIGUEZ ARREDONDO)	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F. 1503077	\$ 19,593.79	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503078	\$ 19,483.94	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA STOCK	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503079	\$ 13,298.24	Pagada	Mantenimientos y Construccion Antarus SA de CV	COMPRA DE TAMBOS DE PINTURA VINILICA, PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F. 1503080	\$ 1,100,127.52	Pagada	Electricardi SA	COMPRA DE LOTE DE MATERIAL ELECTRICO,PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
097365253 BANSI	T.E.F.	1503081	\$ 3,616,197.62	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503082	\$ 3,596,702.71	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503083	\$ 1,315,242.02	Pagada	INFONACOT	PAGO DE LA CEDULA DE FONACOT DEL MES DE FEBRERO 015	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503084	\$ 11,715,437.02	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503085	\$ 14,049.17	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE CAMARA CANON DE ESTE AYUNTAMIENTO	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503086	\$ 19,947.36	Pagada	Mantenimientos y Construccion Antarus SA de CV	COMPRA DE TAMBOS DE PINTURA VINILICA, PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503087	\$ 34,345.67	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 09 AL 15 FEBRERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503088	\$ 30,505.36	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 26 AL 31 ENERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503089	\$ 31,957.35	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 19 AL 25 ENERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503090	\$ 28,591.99	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 12 AL 18 ENERO 2015	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503091	\$ 29,664.02	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS AL 11 ENERO 2015 05	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503092	\$ 19,405.10	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS AL 04 ENERO 2015 01	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503093	\$ 28,863.39	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS AL 22 FEBRERO 2015 16	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503094	\$ 432,554.01	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS DIAS 26 AL 31 ENERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503095	\$ 1,348,701.24	Pagada	Torres Aguirre Ingenieros SA de CV	CONSTRUCCION DE RECOLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS DE LA DELEGACIÓN IXTAPA PV/DGIS/AD/092/13 EST. 3	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503096	\$ 465,392.00	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 DICIEMBRE 2014	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503097	\$ 185,600.00	Pagada	Corporativo Fenal SA de CV	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO 2015	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503098	\$ 19,494.91	Pagada	BANSI SA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
65503119931 Recaudacion 2011 santander	T.E.F.	1503099	\$ 179,013.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
65503128886 Recaudacion kioskos santander	T.E.F.	1503100	\$ 275,431.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503101	\$ 229,880.71	Pagada	Salazar Alvarez Ismael	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA TAMARINDOS EN LA DELEGACIÓN DE IXTAPA PV/DGIS/AD/105/13 EST. 6	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503102	\$ 439,360.87	Pagada	Grupo Foemsa SA de CV	MUEBLES PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FINIQUITO	06/03/2015
65503669597 santander	T.E.F.	1503103	\$ 472,266.91	Pagada	Secri Constructora SA de CV	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MISMALOYA ENTRE LA CALLE LA TROZA Y AV. MEZQUITAN EN LA COLONIA VILLAS DEL PUERTO PV/DGIS/AD/091/14 EST. 03	06/03/2015
65503669597 santander	T.E.F.	1503104	\$ 226,071.09	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE BUGAMBILIAS ENTRE SIMÓN ANDRADE Y CALLE UVA ETAPA 2 DELEGACIÓN DE IXTAPA PV/DGIS/AD/028/14 EST. 01	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503105	\$ 188,988.31	Pagada	Construcciones y Carreteras SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JOAQUIN AMARO DESDE LA CALLE MORELOS HASTA LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/AD/135/14 25% ANTICIPO	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503106	\$ 157,018.68	Pagada	Construcciones y Carreteras SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ITALIA DESDE CALLE DINAMARCA HASTA LA CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO PV/DGIS/AD/097/14 25% DE ANTICIPO	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503107	\$ 1,092,878.07	Pagada	Construcciones y Carreteras SA de CV	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA VENIDA MEXICO ENTRE LA AVENIDA GUADALAJARA Y LA AVENIDA FEDERACION 1RA ETAPA PV/DGIS/AD/092/14 25% DE ANTICIPO	06/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503108	\$ 1,000,000.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503109	\$ 1,770,524.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
0154158512 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503110	\$ 116,861.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria		Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
0194264169	CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503111	\$ 112,615.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1503112	\$ 157,184.19	Pagada	Ferreterias y Distribuciones Manzano S de RL de CV	ADEFAS 2012- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACEN MUNICIPAL	06/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1503113	\$ 44,544.00	Pagada	Cinthia Coral Rodriguez Vaez	12 TURNOS DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1503114	\$ 20,880.00	Pagada	Sandra Arenas Fernandez	PAGO PUBLICIDAD EN LAPAGINA DE INTERNET WWW.OBSERVATORIOBAHIA.COM LOS DIAS 01 AL 28 FEBRERO 2015	06/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1503115	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.WLCUARTOPODER.COM	06/03/2015
4056288475	Donativos hsbc	T.E.F.	1503116	\$ 2,126,199.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/03/2015
0154158512	Cta gral bancomer	T.E.F.	1503117	\$ 568,796.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/03/2015
0191502565	Cta gral bancomer	T.E.F.	1503118	\$ 5,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1503119	\$ 15,220,266.41	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	13/03/2015
65503662274	Cta gral santander	T.E.F.	1503120	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015	13/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503121	\$ 400,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503122	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503123	\$ 463,080.79	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS DIAS 01 AL 8 FEBRERO 2015	13/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503124	\$ 36,883.26	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 01 AL 8 FEBRERO 2015	13/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503125	\$ 50,737.82	Pagada	Manufacturera de Calzado Phantom SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PROGRAMA DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 2014 FINIQUITO	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503126	\$ 146,356.91	Pagada	MINIPAPOS SA DE CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES MEDIANTE ACUERDO DE ACTA COMITÉ FINIQUITO	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503127	\$ 389,003.10	Pagada	Comercializadora TNT Innovation SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO COMITE DE ADQUISICIONES FINIQUITO	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503128	\$ 162,578.64	Pagada	Maquilas PYN SA de CV	COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES ACUERDO DE COMITÉ DE ADQUISICIONES FINIQUITO	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503129	\$ 1,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503130	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503131	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE ENERO 2015	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503132	\$ 18,540.05	Pagada	Arturo Espinoza Toledo	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACION DE SUS RECURSOS MES DE FEBRERO 2015	17/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503133	\$ 2,000,000.00	Cancelada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503134	\$ 500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503135	\$ 2,325,145.25	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503136	\$ 219,490.52	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 1	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503137	\$ 25,996.95	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 05 AL 06 JULIO 2014	17/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503138	\$ 8,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503139	\$ 117,391.44	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 02 AL 08 JUNIO 2014	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503140	\$ 4,292,420.00	Pagada	Tesorería de la Federación	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2015 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0215 OPTV 5700 0825 1453	17/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503141	\$ 70,187.25	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 03 AL 09 NOVIEMBRE 2014	17/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503142	\$ 1,936,218.48	Pagada	Instituto Mexicano del Seguro Social	LIQUIDACIÓN IMSS MES DE FEBRERO 2015	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503143	\$ 49,151.82	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 10 AL 16 NOVIEMBRE 2014	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503144	\$ 78,001.66	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 17 AL 23 NOVIEMBRE 2014	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503145	\$ 87,187.05	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 14 AL 20 JULIO 2014	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503146	\$ 84,864.00	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS DÍAS 7 AL 13	17/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503147	\$ 167,039.30	Pagada	Servicio los Poetas S.A. de C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17/03/2015
0162205335 Cta. Gral. Bancomer	T.E.F.	1503148	\$ 8,048,578.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503149	\$ 225,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503150	\$ 700,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503151	\$ 8,599,983.05	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503152	\$ 540.15	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta		18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503153	\$ 479.21	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta		18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503154	\$ 5,538.82	Pagada	Liondev SA de CV	CONSUMO DE WBSERVICE FACTURE APP PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503155	\$ 102,872.15	Pagada	Quincena Express	DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503156	\$ 104,910.15	Pagada	Quincena Express	DESCUENTO DE QUINCENA EXPRESS A EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL Y JUBILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	18/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503157	\$ 15,085.80	Pagada	Rodolfo Vázquez Galicia	SERVICIO CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA DE NOMINAS	18/03/2015
65504404679 Fondereg 2014 santander	T.E.F.	1503158	\$ 936,318.54	Pagada	Grupo Constructor Acidni SA deCV	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO PITILLAL PV/DGIS/CI/161/14EST. 01	18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503159	\$ 500,000.00	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES DE MAYO 2014FINIQUITO	18/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503160	\$ 700,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503161	\$ 100,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503162	\$ 192,751.69	Pagada	BUFFETTE CONSTRUCTOR SA DE CV	PAVIMENTACION DE CALLE LAS PEÑAS DESDE EL LIBRAMIENTO HASTA CALLE OBSIDIANA PV/DGIS/CI/176/14EST 01	19/03/2015
0170483109 Cta gral 2010 bancomer	T.E.F.	1503163	\$ 278,977.55	Pagada	Thelma Lissette 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 MARZO 2015	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503164	\$ 675,616.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503165	\$ 3,600,015.37	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503166	\$ 3,634,403.84	Pagada	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	19/03/2015
65503662197 Recaudacion Hr. Extras santander	T.E.F.	1503167	\$ 71,956.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
65503128886 Recaudacion kioskos santander	T.E.F.	1503168	\$ 161,969.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
65503119931 Recaudacion 2011 santander	T.E.F.	1503169	\$ 381,723.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503170	\$ 1,333,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503171	\$ 174,000.00	Pagada	Vallarta Opina Ediciones SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA LOS DIAS 24,25 Y 28 OCTUBRE; Y 2,3 NOVIEMBRE 2014	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503172	\$ 1,477,175.01	Pagada	Grupo Antilia SA de CV	RENTA MENSUAL POR ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	19/03/2015
0194264169 CTA. GRAL bancomer	T.E.F.	1503173	\$ 1,477,955.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503174	\$ 138,631.79	Pagada	Editora de Medios de Michoacan, SA de CV	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA JORNADA EL DIA 05 Y 06 NOVIEMBRE 2014	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503175	\$ 31,320.00	Pagada	Hugo Alberto Larios Escobedo	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL PERIODO 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE DE 2014	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503176	\$ 31,320.00	Pagada	Hugo Alberto Larios Escobedo	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.AZNOTICIAS.MX DEL PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2014	19/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503177	\$ 6,498.48	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	SUMINISTROS PARA DIVERSOS EVENTOS AYUNTAMIENTO	19/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503178	\$ 131,028.31	Pagada	Gama Constructores y Asociados SA de CV	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA AVENIDA DE LAS TORRES DESDE CALLE REVOLUCIÓN HASTA CALLE 24 DE FEBRERO PV/DGIS/CI/177/14 EST. 2	20/03/2015
0154158512 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503179	\$ 232,370.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503180	\$ 39,528.45	Pagada	Marketing y Publicidad W Global SAde CV	COMPRA PAPELERIA Y ESCRITORIO DE STOCK VARIOS DEPARTAMENTOS	20/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503181	\$ 5,399.20	Pagada	Edgar Garaygordobil Ramirez	COMPRA DE CAJAS DE AGUA Y COLCHONES	20/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503182	\$ 54,929.71	Pagada	Operadora y Distribuidora GOJAL SA de CV	COMPRA DE FLASH CANON Y GRABADORA, EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA EPSON	20/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503183	\$ 1,300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503184	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503185	\$ 20,231.20	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA ADICIONAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015, PAGO NOMINA ADICIONAL EVENTUAL A LOS EMPLEADOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	23/03/2015
65504141156 Zofemat santander	T.E.F.	1503186	\$ 193,844.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DEPOSITO POR PAGO LICENCIA LATINO AMERICANA DE HOTELES SA DE CV)	23/03/2015
0170482684 Cta gral 2010 bancomer	T.E.F.	1503187	\$ 9,761.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DEPOSITO POR PAGO ZONA FEDERAL CONDOMINIO LAS PEÑAS)	23/03/2015
0170552488 3% bancomer	T.E.F.	1503188	\$ 33,115.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DEPOSITO POR PAGO LICENCIA COMERCIALIZADORA FREGMAN SA DE CV)	23/03/2015
0170552488 3% bancomer	T.E.F.	1503189	\$ 19,978.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DEPOSITO POR PAGO PAGO ZONA FEDERAL SHAGRILA MARIANA VALLARTA AC)	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503190	\$ 203,000.00	Pagada	La Covacha Gabinete de Comunicacion SA de CV	CAPSULAS AUDIOVISUALES, SPOT DE RADIO Y DE TV DE SEPTIEMBRE 2014	23/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503191	\$ 105,000.00	Pagada	Cygnus Publicidad y Marketing SA de CV	PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503192	\$ 450,000.03	Pagada	KKMM Laboratorio Creativo SC	PAGO DE SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PUBLICIDAD DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503193	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503194	\$ 450,987.84	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHICULOS ZOFEMAT LOS DIAS 09 AL 15 FEBRERO 2015	23/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503195	\$ 1,046,444.56	Pagada	KAROL Urbanizaciones y Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE NORTE EVEREST DESDE AV. VICTOR ITURBIDE HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA) COL. LOMAS DE SAN NICOLAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/LP/182/14 EST. 01	23/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503196	\$ 943,198.29	Pagada	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE CIRCUITO LA ALEGRIA Y AVILA CAMACHO COL. HERMOSA PROVIDENCIA) PV/DGIS/CI/179/14 EST. 01	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503197	\$ 300,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503198	\$ 64,997.12	Pagada	Provedora Mexicana de Articulos de Curacion y Laboratorios SA de CV	COMPRA DE ALCOHOLIMETROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PARA EL OPERATIVO "SALVANDO VIDAS"	24/03/2015
0170552488 3% bancomer	T.E.F.	1503199	\$ 17,116,035.04	Pagada	Fideicomiso 3% Hospedaje	PAGO POR INGRESOS RECAUDADOS DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 26/01/2015 AL 24/03/2015 A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO TRASFERENCIA	26/03/2015
65503669597 santander	T.E.F.	1503200	\$ 285,879.24	Pagada	Cinco Contemporanea, S.A de C.V	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGACION INUNDACIONES POR MEDIO DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE AGUACATE ENTRE LA CALLE ESTAÑO Y SIMÓN ANDRADE PV/DGIS/AD/022/14 EST. 05	26/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503201	\$ 2,597,530.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26/03/2015
70056913430 Recaudacion 2014 santander	T.E.F.	1503202	\$ 240,109.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
0154158512 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503203	\$ 477,832.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
0189958770 Cta gral 2012 bancomer	T.E.F.	1503204	\$ 305,569.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503205	\$ 5,000,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
4056288475 Donativos hsbc	T.E.F.	1503206	\$ 173,571.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
4056884711 Recaudacion Propia santander	T.E.F.	1503207	\$ 163,243.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503119931 Recaudacion 2011 santander	T.E.F.	1503208	\$ 348,780.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503128886 Recaudacion kioskos santander	T.E.F.	1503209	\$ 109,657.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503662197 Recaudacion Hr. Extras santander	T.E.F.	1503210	\$ 15,880.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65503662197 Recaudacion Hr. Extras santander	T.E.F.	1503211	\$ 15,880.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503212	\$ 4,591,413.63	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503213	\$ 14,949,483.52	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	27/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503214	\$ 18,096.00	Pagada	Proveedora Mexicana de Articulos de Curacion y Laboratorios SA de CV	COMPRA DE BOQUILLAS PARA ALCOLIMETRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	27/03/2015
0170483109 Cta gral 2010 bancomer	T.E.F.	1503215	\$ 18,020.00	Pagada	Brenda Emoe Teran Estrada	PRESTACION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD EN PAG WWW.WLCUARTOPODER.COM	27/03/2015
0170483109 Cta gral 2010 bancomer	T.E.F.	1503216	\$ 2,500,000.00	Pagada	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta	PARTE PROPORCIONAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2015 FINIQUITO	27/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503217	\$ 5,004,815.10	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	27/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503218	\$ 2,500,000.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503219	\$ 500,000.00	Pagada	Terramar Inmobiliaria SA de CV	RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE LA CUIDAD DE PUERTO VALLARTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 ABONO	30/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503220	\$ 284,970.00	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	30/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 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.	1503221	\$ 307,980.00	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 30 DE NOVIEMBRE 2014	30/03/2015
0154158512 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503222	\$ 119,176.00	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/03/2015
0215207308 Subsemun rf 2014 banamex	T.E.F.	1503223	\$ 501,577.22	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS JUNTAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/131/14 EST. 2	30/03/2015
0215207308 Subsemun rf 2014 banamex	T.E.F.	1503224	\$ 251,802.64	Pagada	Axioma Proyectos e Ingenieria SA de CV	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA PUERTO VALLARTA, EN CARRETERA 544 IXTAPA-LAS JUNTAS KM 6.5 EN LA COLONIA IXTAPA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACABADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/CI/131/14 EST. 01	30/03/2015
0198230102 Fortamun 2015 bancomer	T.E.F.	1503225	\$ 6,925,625.86	Pagada	Municipio de Puerto Vallarta	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL(PAGO DEL CRÉDITO) PAGO DE CRÉDITO 10/18	31/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503226	\$ 2,600,000.00	Pagada	Viveros y Asesoría Paraiso Puerto Vallarta SA de cv	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS,PASTO Y PALMAS ABONO	31/03/2015
0198230102 Fortamun 2015 bancomer	T.E.F.	1503227	\$ 3,530,014.01	Pagada	Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta S.A de C.V	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	31/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503228	\$ 708,063.67	Pagada	Provedora Mexicana de Materiales SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA SOCIAL CASA DIGNA VERTIENTE 2	31/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503229	\$ 2,609,878.54	Pagada	KAROL Urbanizaciones y Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE NORTE EVEREST DESDE AV. VICTOR ITURBIDE HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA) COL. LOMAS DE SAN NICOLAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/LP/182/14 EST. 02	31/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503230	\$ 785,827.32	Pagada	KAROL Urbanizaciones y Construcciones SA de CV	PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE NORTE EVEREST DESDE AV. VICTOR ITURBIDE HASTA CALLE NEVADO DE TOLUCA) COL. LOMAS DE SAN NICOLAS EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA PV/DGIS/LP/182/14 EST. 03	31/03/2015



TESORERIA MUNICIPAL - POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS | MARZO 2015



Cuenta Bancaria	Tipo de Pago	Numero de cheque o Transferencia	Monto	Estatus	Nombre del Beneficiario	Motivo de la Erogacion	Fecha de Erogacion
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503231	\$ 846,650.98	Pagada	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE CIRCUITO LA ALEGRIA Y AVILA CAMACHO COL. HERMOSA PROVIDENCIA) PV/DGIS/CI/179/14 EST. 2	31/03/2015
65504141139 Desarrollo Regional 2014 santander	T.E.F.	1503232	\$ 372,655.14	Pagada	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PUERTO VALLARTA (CALLE CIRCUITO LA ALEGRIA Y AVILA CAMACHO COL. HERMOSA PROVIDENCIA) PV/DGIS/CI/179/14 EST.3	31/03/2015
65503662274 Cta gral santander	T.E.F.	1503233	\$ 455,214.24	Pagada	Distribuidora y Comercializadora Mercantil de Occidente SA de CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL 16 AL 22 DE FEBRERO 2015	31/03/2015
0191502565 Cta gral bancomer	T.E.F.	1503234	\$ 105,000.00	Pagada	Cygnus Publicidad y Marketing SA de CV	PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2014	31/03/2015

