

AGOSTO DEL 2017

RELACION DE TRANSFERENCIAS				
FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BANAMEX 5504318	
14/08/2017	P-D 01	\$ 263.456,06	PAGO DE NOMINA BANAMEX	1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
14/08/2017	P-D 17	\$ 2.126,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2017
02/08/2017	P-D 31	\$ 15.000,00	ARMANDO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO ANTICIPADO DE AGUINALDO POR AUTORIZACION DEL DIR. GENERAL.
30/08/2017	P-D 51	\$ 2.126,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017
31/08/2017	P-D 50	\$ 257.965,60	PAGO DE NOMINA BANAMEX	2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BBVA 0107720556	
15/08/2017	P-D 02	\$ 41.001,43	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
17/08/2017	P-D 03	\$ 294.212,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE JULIO 2017
14/08/2017	P-D 12	\$ 91.794,45	PAGO DE NOMINA BANCOMER	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
07/08/2017	P-D 32	\$ 3.027,60	COREY INTEGRA,S.A. DE C.V. VILLAS PANAMERICANAS	PAGO DE HONOS. POR COPIAS CERTIFICADAS DE DIV. DOC. PARA EL JUICIO DE LA VILLA
14/08/2017	P-D 09	\$ 15.042,62	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PROVISION Y PAGO SEDAR 1A QUINCENA AGOSTO 2017
23/08/2017	P-D 34	\$ 19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA AGOSTO 2017
24/08/2017	P-D 34	\$ 96,00	NOMINA	2% SOBRE NOMINA
17/08/2017	P-D 35	\$ 72.173,53	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2017
31/08/2017	P-D 49	\$ 41.001,43	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
09/08/2017	P-D 48	\$ 13.920,00	JOSE RAMON SALAZAR VILLALOBOS	FINIQUITO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE IMPACTO AMBIENTAL

28/08/2017	P-D 41	\$ 31.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTARIA.	PAGO A NOTARIO POR ELABORACION DE 7 ESCRITURAS
25/08/2017	P-D 21	\$ 11.000,00	LUIS GUILLERMO ZAMORA GONZALEZ	PAGO ANTICIPADO DE AGUINALDO Y BONO DEL SERV.PUB. POR AUTORIZACION DEL DIR.
30/08/2017	P-D 13	\$ 95.519,15	PAGO DE NOMINA BANCOMER	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
31/08/2017	P-D 37	\$ 100,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017
30/08/2017	P-D 11	\$ 101.537,33	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017
30/08/2017	P-D 10	\$ 15.042,62	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO AL SEDAR POR LA 2Q DE AGOSTO 2017, SEGÚN SOPORTES ADJ.
28/08/2017	P-D 59	\$ 19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DEL 2017, GTO.
11/08/2017	P-D 58	\$ 19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, GTO.
17/08/2017	P-D 56	\$ 23.763,53	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES DE IJALVI. MES DE JULIO 2017 FAC.
30/08/2017	P-D 55	\$ 1.598,00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET TABLET 8000
17/08/2017	P-D 54	\$ 7.377,00	AXTEL, S.A. DE C.V	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO-AGOSTO
30/08/2017	P-D 53	\$ 10.419,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO DE LUZ DE 17 JULIO-17 AGOSTO
15/08/2017	P-D 30	\$ 16.768,69	TYRE Y SERVICES FYR SA DE CV	REPARACION FORD FOCUS, 2 NISSAN DOBLE CABINA, FACTURAS 4504, 4512, 4518 Y 4501
02/08/2017	P-D 29	\$ 10.932,84	TYRE Y SERVICES FYR SA DE CV	REPARACION CHEVROLET TORNADO MOD. 2006 Y NISSAN ESTAQUITAS, FACT 4456-4457
15/08/2017	P-D 28	\$ 10.742,76	CARLOS DAVID CORTEZ DIAZ	REPARACION CHEVROLET TORNADO MOD. 2006 Y NISSAN DOBLE CABINA, FACT 362-364
07/08/2017	P-D 27	\$ 6.678,47	ON LOGISTICO CORPORATIVO, S.A DE C.V.	PAGO DE 30 GUIAS PARA SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA. FACTURA 4399
16/08/2017	P-D 26	\$ 10.221,78	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO FACTURA 3655
29/08/2017	P-D 25	\$ 14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. FACTURA 2181
29/08/2017	P-D 24	\$ 14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. FACTURA 2145
07/08/2017	P-D 68	\$ 14.022,31	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PAGO PREDIAL, CONSTANCIA DE ADEUDO Y MANIFESTACION DE CONSTRUCCON DEL

30/08/2017	P-D 57	\$ 5.568,00	RICARDO GABRIEL DELDHARY ROMERO SERNA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA INFORMATICA, FACTURA 1360
09/08/2017	P-D 72	\$ 10.250,01	INFRAESTRUCTURA METALICA INTERMODAL, S.A. DE C.V.	RENTA CONTENEDORES PARA RESGUARDO DE PINTURA, PROGRAMA JALISCO SI PINTA. FACTURA 1745-1747
	NUMERO DE POLIZA		BANBAJIO CUENTA 192304650101	
16/08/2017	P-D 22	\$ 1.920.000,00	INMOBILIARIA CASA SOLIDA, S.A. DE. C.V	PAGO 100% PROG. CONSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS PROYECTO JARDIN
	NUMERO DE POLIZA		BANBAJIO CUENTA 192304650101	
11/08/2017	P-D 23	\$ 1.800.000,00	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LOS MEMBR.	PAGO 50% PROG. CONSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS PROYECTO JARDINES DE SAN FCO.
	NUMERO DE POLIZA		BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978	
30/08/2017	P-D 52	\$ 251.031,15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 1Q AGO/2017
14/08/2017	P-D 36	\$ 244.831,72	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO
RELACION DE CHEQUES				
FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BANAMEX 5504318	
03/08/2017	3111 P-E 1	\$ 3.360,00	ABA SEGUROS S.A. DE C.V	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO SINIESTRADO FORD FOCUS MOD 2009 PLACAS JGR-4901
03/08/2017	3112 P-E 2	\$ 7.695,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
03/08/2017	3113 P-E 3	\$ 2.067,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
03/08/2017	3114 P-E 4	\$ 4.804,66	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
03/08/2017	3115 P-E 5	\$ 5.129,24	JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
03/08/2017	3116 P-E 6	\$ 240.000,00	ERMELINDA HERRERA SALDAÑA	FINIQUITO DE LA C. ERMELINDA HERRERA S.
04/08/2017	3117 P-E 7	\$ 20.048,20	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE CAJA DE LA C. LAURA GLEZ.

08/08/2017	3118	P-E 8	\$ 9.000,00	CRISTINA RUELAS RAMIREZ	DEVOLUCION DE INSCRIPCION POR BAJA SEGÚN DIR. DE PLANEACION Y JURIDICO MPIO.
21/08/2017	1900	P-E 9	\$ 23.320.311,40	CALENTADORES SOLARES CANCELADO	COMPLEMENTO CORRESP. AL 50% DEL CTO. LPL/2017
21/08/2017	1901	P-E 10	\$ 23.320.311,40	CALENTADORES SOLARES CANCELADO	COMPLEMENTO CORRESP. AL 50% DEL CTO. LPL/2017
21/08/2017	1902	P-E 11	\$ 23.320,40	CALENTADORES SOLARES CANCELADO	COMPLEMENTO CORRESP. AL 50% DEL CTO. LPL/2017
23/08/2017	3119	P-E 12	\$ 1.278,29	CARMEN GARCIA GONZALEZ	DEVOLUCION DEL FRACCTO. SAN JUAN DE LOS L. TC-2007 POR PAGO EN EXCESO, SEGÚN SOP. ADJ
23/08/2017	3120	P-E 13	\$ 37.948,82	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE CAJA DE LA C. LAURA GLEZ.
03/08/2017	3121	P-E 14	\$ 114.393,14	JUDITH DE LOS ANGELES ARELLANO ARELLANO	FINIQUITO DE LA C. JUDITH DE LOS ANGELES ARELLANO ARELLANO
25/08/2017	3122	P-E 15	\$ 220.000,00	ALFREDO TAPIA ROBLES	FINIQUITO AL C. ALFREDO TAPIA ROBLES
29/08/2017	3123	P-E 16	\$ 4.000,00	BENJAMIN ANDRADE AYALA	DEVOLUCION AL C. BENJAMIN ANDRADE AYALA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO DEP. PARA
29/08/2017	3124	P-E 17	\$ 4.804,66	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
29/08/2017	3125	P-E 18	\$ 7.695,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
29/08/2017	3126	P-E 19	\$ 5.129,24	JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE AGOSTO 2017
29/08/2017	3127	P-E 20	\$ 2.067,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE AGOSTO 2017