

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-ago.-2023

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
5.1.3.7.0-3751-0001-1-111-00004		VIÁTICOS EN EL PAÍS					
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,840.00				
G108	5-mar.-21	CONCESIONARIA	VIATICOS PRESIDE	Factura N° 24334	75.00	0.00	1,915.00
G108	5-mar.-21	CONCESIONARIA	VIATICOS PRESIDE	Factura N° 18414	75.00	0.00	1,990.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 15950	500.00	0.00	2,490.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 60578	500.00	0.00	2,990.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8166	500.00	0.00	3,490.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 83370	500.00	0.00	3,990.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8249	500.00	0.00	4,490.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 6204	500.00	0.00	4,990.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 7422	500.00	0.00	5,490.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 0436	500.00	0.00	5,990.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8049	500.00	0.00	6,490.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 12731	500.00	0.00	6,990.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 9285	500.00	0.00	7,490.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 6183	500.00	0.00	7,990.00
G108	5-mar.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 0438	500.00	0.00	8,490.00
G108	5-mar.-21	SERVICIO EL CHANTE SA	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 990	500.00	0.00	8,990.00
G108	5-mar.-21	GASOLINA Y DIESEL DE	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 69861	500.00	0.00	9,490.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 69927	500.00	0.00	9,990.00
G108	5-mar.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 98305	500.00	0.00	10,490.00
G116	24-mar.-21	LOGISTICA ACTITUD Y	SERVICIO DE TRAN	Factura N° 2462	4,350.00	0.00	14,840.00
G132	19-mar.-21	ELIAZER ESTRADA ORTIZ	PAGO HOSPEDAJE D	Factura N° 536A	714.00	0.00	15,554.00
G160	4-mar.-21	ELIAZER ESTRADA ORTIZ	PAGO DE HOSPEDA	Factura N° 37	2,142.00	0.00	17,696.00
				MARZO	15,856.00	0.00	\$17,696.00