

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						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$37,867.37					
G28	6-sep.-21	GASOLINERIA DIAL SA DE	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 21836	500.00	0.00	38,367.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8001	500.00	0.00	38,867.37	
G28	6-sep.-21	SM GAS PLUS SA DE CV	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 2974	500.00	0.00	39,367.37	
G28	6-sep.-21	ORGANIZACION LA LUNA	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 4623	500.00	0.00	39,867.37	
G28	6-sep.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 55930	500.00	0.00	40,367.37	
G28	6-sep.-21	GASOLINERIA MARTIN SA	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 998D	500.00	0.00	40,867.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 3806	500.00	0.00	41,367.37	
G28	6-sep.-21	PETROMAX S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 3309	500.00	0.00	41,867.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8280	500.00	0.00	42,367.37	
G28	6-sep.-21	AUTOEXPRESS EL	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 14285	500.00	0.00	42,867.37	
G28	6-sep.-21	AUTOEXPRESS EL	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 14204	500.00	0.00	43,367.37	
G28	6-sep.-21	AUTOEXPRESS EL	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 8715	500.00	0.00	43,867.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 7888	500.00	0.00	44,367.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 455	500.00	0.00	44,867.37	
G28	6-sep.-21	SERVICIOS GASOLINEROS	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 14897	500.00	0.00	45,367.37	
G40	9-sep.-21	LOGISTICA ACTITUD Y	TRANSPORTE DE P	Factura N° 2843	6,960.00	0.00	52,327.37	
G174	21-sep.-21	RED DE CARRETERAS DE	VIATICOS A DIRECT	Factura N° 4053	130.00	0.00	52,457.37	
G174	21-sep.-21	CONCESIONARIA	VIATICOS A DIRECT	Factura N° 26109	688.00	0.00	53,145.37	
G174	21-sep.-21	RED DE CARRETERAS DE	VIATICOS A DIRECT	Factura N° 5175	130.00	0.00	53,275.37	
G174	21-sep.-21	RED DE CARRETERAS DE	VIATICOS A DIRECT	Factura N° 67791	592.00	0.00	53,867.37	
D35	30-sep.-21	SERVICIO AGUIRRE	COMBUSTIBLE PA	Factura N° 727	200.00	0.00	54,067.37	
D35	30-sep.-21	CONCESIONARIA	VIATICOS A OFICIA	Factura N° 7600	513.00	0.00	54,580.37	
D35	30-sep.-21	PEREZ GUTIERREZ	PAGO POR CORREO	Orden Pago N° 4178	311.00	0.00	54,891.37	
					SEPTIEMBRE	17,024.00	0.00	\$54,891.37